

Rozpočet 2021 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

(schválený rozpočet na rok 2021 byl zveřejněn 18.12.2020)

RS	Ukazatel	Rozpočet 2021
	Příjmy	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	
1	Daně sdílené	
1111	DPFO ze záv. činnosti	18 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	278 000,00
1113	DPFO srážk.	1 739 000,00
1121	DPPO	11 500 000,00
1211	D P H	36 400 000,00
Celkem:	Daně sdílené celkem:	68 417 000,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	300 000,00
1122	DPPO - za obec	16 000 000,00
1	Správní poplatky	
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	50 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	60 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	735 000,00
1	Místní a ostatní poplatky	
1341	Poplatky ze psů	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	25 000,00
1	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	1 945 200,00
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	92 397 200,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	
2	Příjmy z vlastní činnosti	
2	Lesní hospodářství	2 700 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00
2	K - Centrum	1 270 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	4 570 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku	
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	270 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00
2	Pronájem hrobů	121 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	580 000,00

2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 399 676,69
2	Pronájem kotelen	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
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	11 358 676,69
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	200 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	782 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	782 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	16 911 676,69
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	100 100,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery	
4	Příspěvky obcí	20 000,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	20 000,00
	Příjmy mezisoučet	109 428 976,69
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)	
4	Příjem do Sociálního fondu města	620 000,00
4	Převod do Krizového fondu	200 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	1 400 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	12 220 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	12 240 000,00
1 - 4	Příjmy celkem:	121 648 976,69

	Výdaje	
5	Třída 5 - Běžné výdaje	
5	Provozní výdaje	
5	Lesní hospodářství	2 819 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	8 300 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 900 000,00
5	K - Centrum	4 450 000,00
5	Občanské záležitosti	42 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 700 000,00
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	1 000 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	400 000,00
5	Pečovatelská služba	1 355 494,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5	JSDH Sedlec	198 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	515 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	440 000,00
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	718 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	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
Celkem	Provozní výdaje celkem	65 041 494,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:	
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
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	7 330 000,00
5	Ostatní výdaje	
5	Daň z příjmu PO za obec	16 000 000,00
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, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	280 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyúčtování, vypořádání a 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	200 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	46 000,00
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	125 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	22 182 996,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	94 554 490,00
5	Akce neinvestiční	
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	1 000 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	12 550 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	14 050 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	108 604 490,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje	
6	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet - investiční	400 000,00
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	500 000,00
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	12 644 500,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem - investiční	250 000,00
6	Nákup pozemků	1 000 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2021 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	26 000 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	40 794 500,00
	Celkem výdaje na akce	54 844 500,00
	Výdaje mezisoučet	149 398 990,00

5	Převody do fondů (převod mezi účty)	
5	Převod do Sociálního fondu města	620 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	200 000,00
5	Převod do Lesního fondu	1 400 000,00
5	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	12 220 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	120 824 490,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	40 794 500,00
5 - 6	Výdaje celkem:	161 618 990,00
1 - 4	Příjmy celkem:	121 648 976,69
	Saldo příjmů a výdajů:	-39 970 013,31

8	Třída 8 - Financování	
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
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	43 666 013,31
8	Třída 8 - Financování celkem:	39 970 013,31

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

	Rekapitulace	
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	121 648 976,69
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	165 314 990,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-43 666 013,31
	Změna stavu finančních prostředků na BU využít k financování, z financování	43 666 013,31
	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.