

Rozpočet 2022 Město Starý Plzenec

(v Kč)

(schválený rozpočet na rok 2022 byl zveřejněn 29.12.2021)

| RS | Ukazatel | Rozpočet 2022 |
|----------------|---|-----------------------|
| | Příjmy | |
| 1 | Třída 1 - Daňové příjmy | |
| 1 | Daně sdílené | |
| Celkem: | Daně sdílené celkem: | 73 696 390,00 |
| 1 | Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her | 500 000,00 |
| 1 | DPPO - za obec | 9 000 000,00 |
| 1 | Správní poplatky | |
| 1 | Stavební povolení Org. 702 | 680 000,00 |
| 1 | Svateb. obřady Org. 703 | 30 000,00 |
| 1 | Ověř. podpisů Org. 706 | 15 000,00 |
| 1 | Ostatní správ. poplatky | 60 000,00 |
| Celkem: | Správní poplatky celkem: | 785 000,00 |
| 1 | Místní a ostatní poplatky | |
| 1 | Poplatky ze psů | 140 000,00 |
| 1 | Poplatky za užív. veř. prostranství | 50 000,00 |
| 1 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 100,00 |
| 1 | Popl. za likvidaci kom. odpadu | 2 200 000,00 |
| Celkem | Místní a ostatní poplatky celkem: | 2 390 100,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 6 000 000,00 |
| 1 | Třída 1 - Daňové příjmy celkem: | 92 371 490,00 |
| 2 | Třída 2 - Nedaňové příjmy | |
| 2 | Příjmy z vlastní činnosti | |
| 2 | Lesní hospodářství | 3 200 000,00 |
| 2 | Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností | 100 000,00 |
| 2 | K - Centrum | 1 370 000,00 |
| 2 | Pečovatelská služba | 200 000,00 |
| 2 | Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou | 240 000,00 |
| Celkem | Příjmy z vlastní činnosti celkem: | 5 110 000,00 |
| 2 | Příjmy z pronájmu majetku | |
| 2 | Pronájem a pacht pozemků (Org. 93) | 270 000,00 |
| 2 | Nájem a pacht zahrádek | 46 000,00 |
| 2 | Pronájem hrobů | 130 000,00 |
| 2 | Pronájem nebytový – Radyně | 700 000,00 |
| 2 | Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem | 1 000 000,00 |
| 2 | Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury | 7 631 470,00 |
| 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: | 12 721 470,00 |
| 2 | Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města) | 60 000,00 |
| 2 | Přijaté sankční poplatky | 1 000,00 |
| 2 | Ostatní nedaňové příjmy | |
| 2 | EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd. | 852 000,00 |
| Celkem | Ostatní nedaňové příjmy celkem: | 852 000,00 |
| 2 | Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem: | 18 744 470,00 |
| 3 | Třída 3 - Kapitálové příjmy | |
| 3 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 100 000,00 |
| 3 | Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem: | 100 000,00 |
| 4 | Třída 4 - Přijaté transfery | |
| 4 | Příspěvky obcí | 30 000,00 |
| 4 | Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah | 6 435 000,00 |
| 4 | Dotace od ÚP na pracovní místa | 100 000,00 |
| Celkem | Přijaté transfery celkem: | 6 565 000,00 |
| | Příjmy mezisoučet | 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 |
| 4 | Převod do Krizového fondu | 100 000,00 |
| 4 | Příjem do Lesního fondu | 3 000 000,00 |
| 4 | Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury | 10 000 000,00 |
| Celkem | Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem: | 13 750 000,00 |
| 4 | Třída 4 - Přijaté transfery celkem: | 20 315 000,00 |
| 1 - 4 | Příjmy celkem: | 131 530 960,00 |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| | Výdaje | |
| 5 | Třída 5 - Běžné výdaje | |
| 5 | Provozní výdaje | |
| 5 | Lesní hospodářství | 3 500 000,00 |
| 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 | 7 600 000,00 |
| 5 | Životní prostředí - zeleň | 1 200 000,00 |
| 5 | Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360 | 400 000,00 |
| 5 | Pečovatelská služba | 1 470 760,00 |
| 5 | Obědy rozvážené pečovatelskou službou | 300 000,00 |
| 5 | JSDH Sedlec | 234 000,00 |
| 5 | JSDH Starý Plzenec | 510 000,00 |
| 5 | Pojištění a pojistné spoluúčasti | 460 000,00 |
| 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 | 5 200 000,00 |
| 5 | Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města) | 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 |
| 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 | 200 000,00 |
| Celkem | Provozní výdaje celkem | 67 844 760,00 |
| 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 | 9 000 000,00 |
| 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 | 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 |
| 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, nebo městem - neinvestiční | 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 |
| 5 | Volby | 300 000,00 |
| 5 | Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec | 46 000,00 |
| 5 | PRONAP nájem za nebytl. prostory a sekačku | 130 000,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 5 | Celkem ostatní výdaje | 14 996 000,00 |
| 5 | Výdaje celkem bez akcí: | 90 170 760,00 |
| 5 | Akce neinvestiční | |
| 5 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční | 1 000 000,00 |
| 5 | Participativní rozpočet - neinvestiční | 500 000,00 |
| 5 | Neinvestiční výdaje ostatní | 14 000 000,00 |
| 5 | Akce neinvestiční celkem: | 15 500 000,00 |
| 5 | Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet | 105 670 760,00 |
| 6 | Třída 6 - Kapitálové výdaje | |
| 6 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic | 17 061 000,00 |
| 6 | Výdaje na byty a domy prováděné správcem - investiční | 250 000,00 |
| 6 | Nákup pozemků | 1 815 000,00 |
| 6 | Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2022 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury) | 28 987 000,00 |
| 6 | Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem: | 48 113 000,00 |
| | Celkem výdaje na akce | 63 613 000,00 |
| | Výdaje mezisoučet | 153 783 760,00 |
| 5 | Převody do fondů (převod mezi účty) | |
| 5 | Převod do Sociálního fondu města | 650 000,00 |
| 5 | Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) | 100 000,00 |
| 5 | Převod do Lesního fondu | 3 000 000,00 |
| 5 | Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury | 10 000 000,00 |
| 5 | Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty) | 13 750 000,00 |
| 5 | Třída 5 - Běžné výdaje celkem: | 119 420 760,00 |
| 6 | Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem: | 48 113 000,00 |
| 5 - 6 | Výdaje celkem: | 167 533 760,00 |
| 1 - 4 | Příjmy celkem: | 131 530 960,00 |
| | Saldo příjmů a výdajů: | -36 002 800,00 |

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 8 | Třída 8 - Financování | |
| 8 | Splátka úvěru: | |
| 8 | Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "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 | 39 698 800,00 |
| 8 | Třída 8 - Financování celkem: | 36 002 800,00 |

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

| | | |
|--|---|----------------|
| | Rekapitulace | |
| | Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) | 131 530 960,00 |
| | Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) | 171 229 760,00 |
| | Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) | -39 698 800,00 |
| | Změna stavu finančních prostředků na BU využít k financování, z financování | 39 698 800,00 |
| | 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.