

Rozpočet 2021 po rozpočtovém opatření č. 3/2021 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 06.09.2021

RS	Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočtové opatření č.			Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2021 po rozpočtových opatření
			1	2	3		
	Příjmy						
1	Třída 1 - Daňové příjmy						
1	Daně sdílené						
1111	DPFO ze záv. činnosti	18 500 000,00			-1 031 000,00	-1 031 000,00	17 469 000,00
1112	DPFO z podnikání	278 000,00			29 000,00	29 000,00	307 000,00
1113	DPFO srážk.	1 739 000,00				0,00	1 739 000,00
1121	DPPO	11 500 000,00			435 000,00	435 000,00	11 935 000,00
1211	D P H	36 400 000,00				0,00	36 400 000,00
Celkem:	Daně sdílené celkem:	68 417 000,00	0,00	0,00	-567 000,00	-567 000,00	67 850 000,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	300 000,00				0,00	300 000,00
1122	DPPO - za obec	16 000 000,00	-7 095 840,00			-7 095 840,00	8 904 160,00
1	Správní poplatky						
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00				0,00	610 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	50 000,00				0,00	50 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00				0,00	15 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	60 000,00				0,00	60 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1	Místní a ostatní poplatky						
1341	Poplatky ze psů	130 000,00				0,00	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	25 000,00				0,00	25 000,00
1	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00				0,00	100,00
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00	600,00			600,00	700,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00				0,00	1 790 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	1 945 200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1 945 800,00
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00				0,00	5 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	92 397 200,00	-7 095 240,00	0,00	-567 000,00	-7 662 240,00	84 734 960,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy						

2	Příjmy z vlastní činnosti						
2	Lesní hospodářství	2 700 000,00		2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00	6 100 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00		129 800,00		129 800,00	229 800,00
2	K - Centrum	1 270 000,00				0,00	1 270 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00				0,00	200 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00				0,00	300 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	4 570 000,00	0,00	2 129 800,00	1 400 000,00	3 529 800,00	8 099 800,00
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	44 000,00				0,00	44 000,00
2	Pronájem hrobů	121 000,00				0,00	121 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	580 000,00				0,00	580 000,00
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	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 (elektřina, voda, teplo atd.)	2 880 000,00				0,00	2 880 000,00
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	11 358 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 676,69
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	200 000,00				0,00	200 000,00
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.	782 000,00				0,00	782 000,00
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	Přijatá pojistná plnění			54 042,00		54 042,00	54 042,00
2	Dividendy KAV				55 185,86	55 185,86	55 185,86
2	Dary				25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení		885,00			885,00	885,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	782 000,00	48 514,00	54 042,00	80 185,86	182 741,86	964 741,86
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	16 911 676,69	48 514,00	2 183 842,00	1 480 185,86	3 712 541,86	20 624 218,55
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy						
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00				0,00	100 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00				0,00	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery						
4	Příspěvky obcí	20 000,00				0,00	20 000,00
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			105 000,00	105 000,00
4	Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021		210 221,73		821 636,42	1 031 858,15	1 031 858,15
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 Plzeňce a Sedlce".			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 Plzeň - 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 Plzeň				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 Plzeň				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
						0,00	0,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	20 000,00	7 375 249,73	1 830 228,00	5 985 556,42	15 191 034,15	15 211 034,15
	Příjmy mezisoučet	109 428 976,69	328 523,73	4 014 070,00	6 898 742,28	11 241 336,01	120 670 312,70
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)						
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
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	12 240 000,00	7 375 249,73	1 830 228,00	5 985 556,42	15 191 034,15	27 431 034,15
1 - 4	Příjmy celkem:	121 648 976,69	328 523,73	4 014 070,00	6 898 742,28	11 241 336,01	132 890 312,70

	Výdaje						
5	Třída 5 - Běžné výdaje						
5	Provozní výdaje						
5	Lesní hospodářství	2 819 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00	5 019 000,00
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				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	6 800 000,00				0,00	6 800 000,00

5	Životní prostředí - zeleň	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00
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 Plzenec	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
Celkem	Provozní výdaje celkem	65 041 494,00	31 000,00	2 200 000,00	52 536,00	2 283 536,00	67 325 030,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:					0,00	0,00
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	0,00	0,00	7 330 000,00
5	Ostatní výdaje						
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 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	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	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyúčtování, vypořádání a vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00				0,00	300 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00
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 - 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				0,00	200 000,00
5	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec školet				701 384,00	701 384,00	701 384,00
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

5	Celkem ostatní výdaje	22 182 996,00	-7 095 840,00	50 000,00	701 384,00	-6 344 456,00	15 838 540,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	94 554 490,00	-7 064 840,00	2 250 000,00	753 920,00	-4 060 920,00	90 493 570,00
5	Akce neinvestiční						
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
5	Akce neinvestiční celkem:	14 050 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	8 900 000,00	22 950 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	108 604 490,00	-2 064 840,00	6 150 000,00	753 920,00	4 839 080,00	113 443 570,00
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				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
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	40 794 500,00	500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 600 000,00	47 394 500,00
	Celkem výdaje na akce	54 844 500,00	5 500 000,00	3 900 000,00	6 100 000,00	15 500 000,00	70 344 500,00
	Výdaje mezisoučet	149 398 990,00	-1 564 840,00	6 150 000,00	6 853 920,00	11 439 080,00	160 838 070,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)						
5	Převod do Sociálního fondu města	620 000,00				0,00	620 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	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
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	120 824 490,00	-2 064 840,00	6 150 000,00	753 920,00	4 839 080,00	125 663 570,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	40 794 500,00	500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 600 000,00	47 394 500,00
5 - 6	Výdaje celkem:	161 618 990,00	-1 564 840,00	6 150 000,00	6 853 920,00	11 439 080,00	173 058 070,00
1 - 4	Příjmy celkem:	121 648 976,69	328 523,73	4 014 070,00	6 898 742,28	11 241 336,01	132 890 312,70
	Saldo příjmů a výdajů:	-39 970 013,31	1 893 363,73	-2 135 930,00	44 822,28	-197 743,99	-40 167 757,30
8	Třída 8 - Financování						
8	Splátka úvěru:						
8	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akcí "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	43 666 013,31	-1 893 363,73	2 135 930,00	-44 822,28	197 743,99	43 863 757,30
8	Třída 8 - Financování celkem:	39 970 013,31	-1 893 363,73	2 135 930,00	-44 822,28	197 743,99	40 167 757,30

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace						
Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	121 648 976,69	328 523,73	4 014 070,00	6 898 742,28	11 241 336,01	132 890 312,70
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	165 314 990,00	-1 564 840,00	6 150 000,00	6 853 920,00	11 439 080,00	176 754 070,00
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	-197 743,99	-43 863 757,30
Změna stavu finančních prostředků na BU využít k financování, z financování	43 666 013,31	-1 893 363,73	2 135 930,00	-44 822,28	197 743,99	43 863 757,30
Rozdíl	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 Plzeňec na rok 2021

(schválené rozpočty fondů 2021 byly zveřejněny 18.12.2020)

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	Rozpočtová opatření Lesního fondu celkem	Rozpočet Lesního fondu 2021 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 400 000,00				0,00	1 400 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	1 000,00				0,00	1 000,00
Příjmy do fondu celkem:		1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 500 000,00				0,00	1 500 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	500 000,00	500 000,00			500 000,00	1 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00				0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00	500 000,00	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	-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	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	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	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	-149 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2021

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí 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	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 uvedené vnitřní směrnice					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	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	-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	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	Rozpočtová opatření Fondu rozvoje bydlení celkem:	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2021 po rozpočtových opatření
Fondu rozvoje bydlení							
Příjem	Úrok (pol.2141)	200,00				0,00	200,00
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení		885,00			885,00	885,00
Příjmy do fondu celkem:		200,00	885,00	0,00	0,00	885,00	1 085,00
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	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	885,00	-808 915,00

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. 2/2021)	Rozpočtové opatření č. 2/2021 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	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	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	-1 600 000,00	-5 246 400,00