

## Rozpočet

**Rozpočet 2012, Rozpočtová opatření 1-6/2012 a Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních**

(v Kč)

**PŘÍJMY****Tř. 1 - Daňové příjmy**

Daně sdílené

		Rozpočet 2012 v Kč	Rozpočtové opatření č.						Rozpočtová opatření za rok 2012 celkem v Kč	Rozpočet 2012 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč
			1	2	3	4	5	6		
1111	DPFO ze záv. činnosti	6 700 000,00					110 000,00		110 000,00	6 810 000,00
1112	DPFO z podnikání	1 900 000,00						0,00	0,00	1 900 000,00
1113	DPFO srážk.	600 000,00					121 000,00		121 000,00	721 000,00
1121	DPPO	6 200 000,00					900 000,00		900 000,00	7 100 000,00
1211	D P H	13 600 000,00					-544 000,00		-544 000,00	13 056 000,00
<b>Celkem</b>		<b>29 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>29 587 000,00</b>

	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 500 000,00					-300 000,00		-300 000,00	1 200 000,00
--	---	--------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--------------

1122	DPPO - za obec	4 000 000,00	-601 090,00						-601 090,00	3 398 910,00
------	----------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

## Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	230 000,00							0,00	230 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	5 000,00		9 000,00			3 000,00		12 000,00	17 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	45 000,00							0,00	45 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	20 000,00					89 000,00		89 000,00	109 000,00
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	25 000,00							0,00	25 000,00
<b>Celkem</b>		<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>426 000,00</b>

## Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	122 000,00							0,00	122 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	40 000,00							0,00	40 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 500 000,00							0,00	2 500 000,00
	Popl. Za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa						226 784,00		226 784,00	226 784,00
<b>Celkem</b>		<b>2 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 784,00</b>	<b>2 888 784,00</b>

## Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00							0,00	3 000 000,00
------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	------	--------------

<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>40 487 000,00</b>	<b>-601 090,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 694,00</b>	<b>40 500 694,00</b>
-----------------------------	--	----------------------	--------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	----------------------

**Tř. 2 - Nedaňové příjmy**

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 100 000,00			1 100 000,00		1 000 000,00		2 100 000,00	4 200 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	400 000,00					160 000,00		160 000,00	560 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 000 000,00					-100 000,00		-100 000,00	900 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
<b>Celkem</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>

Příjmy z pronájmu majetku

## Rozpočet

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00						0,00	140 000,00
2131	Nájem zahrádek	31 000,00						0,00	31 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	35 000,00				12 000,00		12 000,00	47 000,00
2132	Pronájem nebytový – Radyně	1 000 000,00				200 000,00		200 000,00	1 200 000,00
2132	Pronájem nebytový vybraný Bytovým hospodářství - odvod zřizovateli	600 000,00						0,00	600 000,00
2132	Pronájem kotelen Bytovým hospodářstvím	160 000,00						0,00	160 000,00
2132	Nájem byty vybraný Bytovým hospodářstvím - odvod zřizovateli	1 640 000,00							
						-100 000,00		-100 000,00	1 540 000,00
Celkem		3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	3 718 000,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	70 000,00					60 000,00	60 000,00	130 000,00
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00	34 400,00				47 000,00	81 400,00	82 400,00

## Ostatní nedaňové příjmy

3725 2324	EKO KOM, odměna za tř. odpadu	600 000,00						0,00	600 000,00
	Dar "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi		16 024,00					16 024,00	16 024,00
	Pojistná plnění		26 790,00			1 000,00		27 790,00	27 790,00
	Dar do Lesního fondu			10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Finanční vyrovnání vzájemných vztahů s SBD Andrejšky				433 606,00			433 606,00	433 606,00
	Vrácení půjčky od ZŠ Starý Plzenec					200 000,00		200 000,00	200 000,00
	Přijaté dary od právnických osob						140 000,00	140 000,00	140 000,00
3611/2229	SBD Radyně, na úhradu úvěru a úroků z úvěru (včetně mimořádné splátky)	2 636 882,75						0,00	2 636 882,75
3611/2229	SBD Andrejšky, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00						0,00	847 800,00
Celkem		4 084 682,75	42 814,00	10 000,00	433 606,00	200 000,00	1 000,00	140 000,00	827 420,00

## Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	2 621 088,00						0,00	2 621 088,00
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	23 064,00						0,00	23 064,00
Celkem		2 644 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 152,00

## Nedaňové příjmy celkem

		15 105 834,75	77 214,00	10 000,00	1 533 606,00	200 000,00	1 280 000,00	140 000,00	3 240 820,00	18 346 654,75
--	--	---------------	-----------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------

## Tř. 3 - Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000 000,00					-8 135 840,00	-8 135 840,00	6 864 160,00
Celkem kapitálové příjmy		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 135 840,00	0,00	6 864 160,00

## Tř. 4 - Přijaté dotace

4112	Dotace na výkon státní správy a příspěvek na školství	5 328 102,00						0,00	5 328 102,00
	Dotace na zhodnocení prostor MŠ Starý Plzenec SZIF	137 468,00						0,00	137 468,00
	Dotace na opakované hlasování volby do ZM Starý Plzenec 2011		10 103,14					10 103,14	10 103,14
	Dotace od MPSV na pečovatelskou službu		388 000,00					388 000,00	388 000,00
	Dotace od PK na výstavbu zemního vedení optického kabelu		468 316,00					468 316,00	468 316,00
4111	Dotace PAP			70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Dotace SFŽP na likvidaci autovraků			5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Dotace "kosení na ploše NKP Hůrka u Starého Plzně" Org. 9305 UZ 15091 4116			57 200,00				57 200,00	57 200,00
4122	Dotace na lesy KÚ			27 520,00		69 585,00		97 105,00	97 105,00
	Dotace na volby prezidenta ČR UZ 98008 4111			20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů UZ 98 193 4111					137 000,00		137 000,00	137 000,00

## Rozpočet

	Dotace na Radoušovy hry od SFK			15 000,00				15 000,00	15 000,00	
Pol. 2111	Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St.Pl. z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2012				13 000,00			13 000,00	13 000,00	
Pol. 2111	Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH St.Pl. PK za zásahy a na věcné vybavení					13 011,00		13 011,00	13 011,00	
	Dotace na infocentrum				15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	Dotace na opravu fasády objektu Sokolovny PK				300 000,00			300 000,00	300 000,00	
	Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)				39 587 964,32			39 587 964,32	39 587 964,32	
	Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec")				1 045 037,50			1 045 037,50	1 045 037,50	
	"III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice - rekonstrukce" - rekonstrukce" - ISPROFOND 5327510024 Dotace na průtah Radyňská bezbariérovost bezbariérovost dotace od SFDI						4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	
	Dotace "EU peníze školám pro ZŠ Starý Plzenec"					553 871,20		553 871,20	553 871,20	
	Dotace "Kanalizace a ČOV Starý Plzenec" 1 et. Doplatek					4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	
4121	Příspěvek obcí na úhradu nev. nákl. ZŠ	80 000,00						0,00	80 000,00	
<b>Celkem přijaté dotace</b>		5 545 570,00	866 419,14	194 720,00	40 961 001,82	0,00	9 618 467,20	0,00	51 640 608,16	57 186 178,16

<b>Příjmy mezisoučet</b>	76 138 404,75	342 543,14	213 720,00	42 494 607,82	200 000,00	3 368 411,20	140 000,00	46 759 282,16	122 897 686,91
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	----------------

**Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)**

	Příjem do Sociálního fondu města	325 262,00						0,00	325 262,00
	Příjem do Lesního fondu	1 818 608,00						0,00	1 818 608,00
<b>Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)</b>		2 143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 870,00

<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>	78 282 274,75	342 543,14	213 720,00	42 494 607,82	200 000,00	3 368 411,20	140 000,00	46 759 282,16	125 041 556,91
-----------------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	----------------

**VÝDAJE****Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	1 788 000,00				200 000,00		200 000,00	1 988 000,00
2212	Útvar údržby města	4 000 000,00						0,00	4 000 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 100 000,00						0,00	2 100 000,00
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	50 000,00				20 000,00		20 000,00	70 000,00
3319	K - Centrum	1 550 000,00	25 758,00					25 758,00	1 575 758,00
3399	Sbor pro obč. záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00						0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
3632	Výdaje hřbitov	20 000,00						0,00	20 000,00
	Údržba a opravy majetku města atd. (včetně rezervy)	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	7 474 000,00						0,00	7 474 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	300 000,00						0,00	300 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování psů Org. 360	295 000,00						0,00	295 000,00
4351	Pečovatelská služba	2 149 000,00						0,00	2 149 000,00
5512	JSDH Sedlec	125 000,00						0,00	125 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	435 000,00						0,00	435 000,00

Rozpočet

5512	Výdaje z neinvestičního příspěvku pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2012				13 000,00				13 000,00	13 000,00
5512	Výdaje z neinvestičního příspěvku pro úhradu výdajů JSDH St. Pl. PK za zásahy a na věcné vybavení					13 011,00			13 011,00	13 011,00
6320	Pojištění majetku města	170 000,00							0,00	170 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	80 000,00							0,00	80 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 200 000,00							0,00	1 200 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	11 500 000,00							0,00	11 500 000,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	1 400 000,00							0,00	1 400 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	100 000,00				45 000,00			45 000,00	145 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 080 000,00							0,00	1 080 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	369 000,00							0,00	369 000,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	393 000,00							0,00	393 000,00
<b>Celkem provozní výdaje</b>		<b>38 613 000,00</b>	<b>25 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 769,00</b>	<b>38 929 769,00</b>

<b>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</b>										
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	810 000,00							0,00	810 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	2 817 000,00			200 000,00				200 000,00	3 017 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec	1 547 550,00							0,00	1 547 550,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	250 000,00					30 000,00		30 000,00	280 000,00
	Příspěvek ZUŠ - výměna oken	55 000,00							0,00	55 000,00
5331	Příspěvek na provoz Bytového hospodářství	1 926 000,00							0,00	1 926 000,00
<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>7 405 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 635 550,00</b>

<b>Ostatní výdaje</b>										
3639/5362	Daň z převodu nemovitostí	660 000,00					-560 000,00		-560 000,00	100 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	4 000 000,00	-601 090,00						-601 090,00	3 398 910,00
5329	Příspěvek pro Mikroregion	105 000,00	-76 500,00						-76 500,00	28 500,00
	Příspěvek pro Mikroregion - investiční		76 500,00						76 500,00	76 500,00
34./5222	Neinv. příspěvky obč. sdružením, pořadatelům atd.	100 000,00		50 000,00					50 000,00	150 000,00
6402/5366	Finanč.vyrovň.r.2011(soc.dávky, dotace na volby atd.)	100 000,00							0,00	100 000,00
6409/5909	Převody a vrácení poplatků z VHA	200 000,00							0,00	200 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 406.434,76 Kč SBD Radyně 64.382,75 Kč SBD Andrejšky 400.651,96 Kč ČOV a kan. 1 et. 572.520,00 tis. Úroky z akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" 1.166.666,67 Kč Rezerva na úrok (např. v případě, nedoplnění úvěru družstvem Radyně) 189.343,86 Kč	2 800 000,00							0,00	2 800 000,00
3612 5169	Náklady na prodej, koupi a směnu nemovitostí	40 000,00							0,00	40 000,00
	Výdaje z daru "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi		16 024,00						16 024,00	16 024,00

## Rozpočet

	Poplatek za trvalé odnětí pozemku z lesního fondu Radyně		560 000,00					560 000,00	560 000,00
	Výdaje z dotace na volby prezidenta ČR UZ 98008			20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Výdaje z dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů UZ 98 193 6115					91 632,00		91 632,00	91 632,00
	Přeposlání dotace "EU peníze školám pro ZŠ Starý Plzeňec"					553 871,20		553 871,20	553 871,20
3322	Výdaje na provoz hradu Radyně - např. přefakturace BH, atd. Org.9292	310 000,00						0,00	310 000,00
	Výdaje na finanční a veřejnoprávní kontrolu, rozbor, návrh řešení atd. BH		90 000,00					90 000,00	90 000,00
3419/5164	Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec	45 000,00						0,00	45 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	2 345 130,00						0,00	2 345 130,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku	110 000,00						0,00	110 000,00
<b>Celkem ostatní výdaje</b>		<b>10 815 130,00</b>	<b>64 934,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220 437,20</b>

<b>Výdaje celkem bez akcí:</b>	<b>56 833 680,00</b>	<b>90 692,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>363 514,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>767 206,20</b>	<b>57 600 886,20</b>
--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

## Akce:

	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z úvěru	66 000 000,00							
								-42 748 964,32	23 251 035,68
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) vlastní zdroje		200 000,00	200 000,00				400 000,00	400 000,00
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z dotace							39 587 964,32	39 587 964,32
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - archeologický dozor	330 000,00						0,00	330 000,00
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - hrazeno z úvěru	4 000 000,00						-3 045 037,50	954 962,50
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - hrazeno z dotace							1 045 037,50	1 045 037,50
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - vlastní zdroje						20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Nákup pozemků Org. 9204	100 000,00						0,00	100 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací atd. stude atd. Org. 9271	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	500 000,00					-400 000,00	-400 000,00	100 000,00
	Výdaje na změnu současného územního plánu Org. 9284	50 000,00						0,00	50 000,00
	Hasící technika požární stříkačka pro JSDH St.Pl., částečná úhrada	565 600,00						0,00	565 600,00
	"Připojení lokality pod hřištěm na distribuční soustavu" el.připojky atd. Org. 9106	400 000,00					-200 000,00	-200 000,00	200 000,00
	Odvoz zeminy lokalita pod hřištěm Org. 9026	250 000,00	89 000,00					89 000,00	339 000,00
	Statické zajištění a úprava vchodu do hladomorny atd. hrad Radyně RM 193/2011	150 000,00						0,00	150 000,00
	Oprava fasády sokolovna atd. RM 387/2011	270 000,00					1 090 000,00	1 090 000,00	1 360 000,00

## Rozpočet

Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivky,park. stání - spoluúčast k dotaci	9 000 000,00					-3 800 000,00		-3 800 000,00	5 200 000,00
Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivky,park. stání - dotace						4 345 000,00		4 345 000,00	4 345 000,00
Rekonstrukce ul. Radyňská - přeložky distr. sítě NN ČEZ RM 408/2011 atd.	1 300 000,00							0,00	1 300 000,00
Nákup lesní techniky z Lesního fondu	1 400 000,00							0,00	1 400 000,00
Optický kabel CamelNet RM 78/2012	600 000,00		471 992,00					471 992,00	1 071 992,00
Pubec vodovod, 28. října - spoluúčast	100 000,00							0,00	100 000,00
Dešťová kanalizace - rokle Sedlec	1 000 000,00					-1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00
Provedení kanalizační přípojky pro dům č.p. 319 ve Starém Plzenci RM 6/2012	30 000,00							0,00	30 000,00
Územní studie předhradí zříceniny hradu Radyně atd.	36 000,00							0,00	36 000,00
Úprava veř. prostranství u pomníku Sedlec RM 45/2012	250 000,00							0,00	250 000,00
Úprava veř. prostranství u pomníku Malostranské náměstí RM 45/2012	100 000,00							0,00	100 000,00
Úprava pozemku nad radnicí	400 000,00					-400 000,00		-400 000,00	0,00
Oprava házenkářského hřiště	100 000,00							0,00	100 000,00
Oprava komunikací	3 000 000,00					-800 000,00		-800 000,00	2 200 000,00
Zateplení MŠ Starý Plzeňec RM 92/2012	200 000,00							0,00	200 000,00
Výdaje z dotace "kosení na ploše NKP Hůrka u Starého Plzeňce" UZ 15091 Org. 9305 3741 5169			68 640,00					68 640,00	68 640,00
								0,00	0,00
<b>Celkem výdaje na akce</b>	<b>91 131 600,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>740 632,00</b>	<b>-4 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 276 368,00</b>	<b>85 855 232,00</b>

<b>Výdaje mezisoučet:</b>	147 965 280,00	379 692,00	810 632,00	-4 058 000,00	200 000,00	-1 871 485,80	30 000,00	-4 509 161,80	143 456 118,20
---------------------------	----------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------	----------------

**Převody do fondů (převod mezi účty)**

Převod do Sociálního fondu města	325 262,00							0,00	325 262,00
Převod do Lesního fondu	1 818 608,00							0,00	1 818 608,00
<b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)</b>	<b>2 143 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 870,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	150 109 150,00	379 692,00	810 632,00	-4 058 000,00	200 000,00	-1 871 485,80	30 000,00	-4 509 161,80	145 599 988,20
-----------------------	----------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------	----------------

Příjmy celkem:	78 282 274,75	342 543,14	213 720,00	42 494 607,82	200 000,00	3 368 411,20	140 000,00	46 759 282,16	125 041 556,91
----------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	----------------

Saldo příjmů a výdajů:	-71 826 875,25	-37 148,86	-596 912,00	46 552 607,82	0,00	5 239 897,00	110 000,00	51 268 443,96	-20 558 431,29
------------------------	----------------	------------	-------------	---------------	------	--------------	------------	---------------	----------------

**FINANCOVÁNÍ**

8123 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"	70 000 000,00			-45 794 001,82				-45 794 001,82	24 205 998,18
8124 Splátka úvěru:									
PRONAP	-2 214 653,24							0,00	-2 214 653,24
SBD Radyně včetně mimořádné splátky	-2 572 500,00							0,00	-2 572 500,00
SBD Andrejšky, Máchova	-447 149,00							0,00	-447 149,00
Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00							0,00	-2 808 000,00

## Rozpočet

8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	9 869 177,49	37 148,86	596 912,00	-758 606,00	0,00	-5 239 897,00	-110 000,00	-5 474 442,14	4 394 735,35
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		71 826 875,25	37 148,86	596 912,00	-46 552 607,82	0,00	-5 239 897,00	-110 000,00	-51 268 443,96	20 558 431,29

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

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.

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.