Rozpočet 2013 a rozpočty fondů města 2013 po rozpočtovém opatření č. 16/2013 - město Starý Plzenec
(v Kč)

PŘÍJMY
Tř. 1 - Daňové příjmy
Daně sdílené

		Rozpočet 2013	Rozpočtové opatření č.																Rozpočtová opatření za rok 2013 celkem v Kč	Rozpočet 2013 po rozpočtových opatřeních celkem v Kč
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1111	DPFO ze záv. činnosti	7 348 000,00															2 152 000,00		2 152 000,00	9 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	2 340 000,00									-640 000,00						-1 020 000,00		-1 660 000,00	680 000,00
1113	DPFO srážk.	950 000,00																	0,00	950 000,00
1121	DPPO	8 791 000,00															-620 000,00		-620 000,00	8 171 000,00
1211	D P H	18 778 000,00															2 362 000,00		2 362 000,00	21 140 000,00
Celkem		38 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00	0,00	2 234 000,00	40 441 000,00
	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 050 000,00															1 000 000,00		1 000 000,00	2 050 000,00
1122	DPPO - za obec	3 500 000,00			4 162 320,00														4 162 320,00	7 662 320,00
Správní poplatky																				
1361	Stavební povolení Org. 702	280 000,00									200 000,00						220 000,00		420 000,00	700 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00															11 000,00		11 000,00	31 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	45 000,00															-14 000,00		-14 000,00	31 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	30 000,00															-9 000,00		-9 000,00	21 000,00
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	25 000,00															18 000,00		18 000,00	43 000,00
Celkem		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	426 000,00	826 000,00
Místní a ostatní poplatky																				
1341	Poplatky ze psů	122 000,00															3 000,00		3 000,00	125 000,00
1343	Poplatky za uživ. veř. prostranství	40 000,00															20 000,00		20 000,00	60 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	3 050 000,00															-40 000,00		-40 000,00	3 010 000,00
Celkem		3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	3 195 000,00
Daně z majetku																				
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00															200 000,00		200 000,00	3 200 000,00
Daňové příjmy celkem		49 369 000,00	0,00	0,00	4 162 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	8 005 320,00	57 374 320,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 200 000,00															1 000 000,00		1 000 000,00	3 200 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	400 000,00															400 000,00		400 000,00	800 000,00
3319 2111	K - Centrum	900 000,00																	0,00	900 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	940 000,00																	0,00	940 000,00
Celkem		4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	5 840 000,00
Příjmy z pronájmu majetku																				
2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00															30 000,00		30 000,00	170 000,00
2131	Nájem zahrádek	31 000,00																	0,00	31 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	40 000,00																	0,00	40 000,00
2132	Pronájem nebytový – Radyně	1 000 000,00																	0,00	1 000 000,00
2132	Příjmy z nájmu bytů a NP a příjmy ze služeb spojených s nájmem - spravováno správce														440 000,00		-220 000,00		220 000,00	220 000,00
2132	Pronájem nebytový vybraný Bytovým hospodářství - odvod zřizovateli	450 000,00																	0,00	450 000,00
2132	Pronájem kotelen Bytovým hospodářstvím	160 000,00																	0,00	160 000,00
2132	Nájem byty vybraný Bytovým hospodářstvím - odvod zřizovateli	1 600 000,00													-260 000,00		100 000,00		-160 000,00	1 440 000,00
Celkem		3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	90 000,00	3 511 000,00
2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	70 000,00							10 000,00								50 000,00		60 000,00	130 000,00
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00			5 500,00						43 500,00						8 000,00		57 000,00	58 000,00
Ostatní nedaňové příjmy																				
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	320 000,00															182 000,00		182 000,00	502 000,00
	Vrácení půjčky OSHR na vybudování kupecké stezky	468 000,00							-106 200,00								-361 800,00		-468 000,00	0,00
	Dar "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi				11 833,00														11 833,00	11 833,00
	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
	Reklama Bohemia sekt				480 000,00														480 000,00	480 000,00
3611/2229	SBD Andrejšky, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00															-75 050,00		-75 050,00	772 750,00
Celkem		1 635 800,00	0,00	0,00	501 833,00	0,00	0,00	0,00	-106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 756,00	0,00	574 389,00	2 210 189,00
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	21 114,00															-3 425,00		-3 425,00	17 689,00
Celkem		2 642 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 425,00	0,00	-3 425,00	2 638 777,00
Nedaňové příjmy celkem		12 210 002,00	0,00	0,00	507 333,00	0,00	0,00	0,00	-96 200,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 543 331,00	0,00	2 177 964,00	14 387 966,00

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	18 000 000,00																	0,00	18 000 000,00
	Prodej kotelen								1 639 550,00										1 639 550,00	1 639 550,00
	Příjem z prodaných bytů, domů a staveb				39 821,00														39 821,00	39 821,00
Celkem kapitálové příjmy		18 000 000,00	0,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	1 639 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 371,00	19 679 371,00

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112			5 090 700,00															5 090 700,00	5 090 700,00

	III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice - rekonstrukce" - ISPROFOND 5327510024 Dotace na průtah Radyňská bezbariérovost bezbariérovost dotace od SFDI	4 300 000,00									-1 585 000,00								-1 585 000,00	2 715 000,00
	III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice - rekonstrukce - II. etapa - ISPROFOND 5327510030 dotace SFDI										994 000,00								994 000,00	994 000,00
	Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)	123 080 977,06															-15 964 564,26		-15 964 564,26	107 116 412,80
	Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec")	3 086 491,91									928 690,01						-2 087 734,33		-1 159 044,32	1 927 447,59
	Dotace "EU peníze školám" pro ZŠ Sedlec			238 384,80															238 384,80	238 384,80
	Dotace od MPSV na pečovatelskou službu UZ 13305 Org. 9251 4116				426 000,00														426 000,00	426 000,00
	Dotace na volby prezidenta UZ 98008 4111				152 000,00						-40 144,00								111 856,00	111 856,00
	Dotace PK na lesy				31 048,00												34 072,00		65 120,00	65 120,00
	Dotace od SFŽP na zateplení MŠ ve Vrchlického ulici				1 402 221,00												-194 389,59		1 207 831,41	1 207 831,41
	Dotace na pokrytí prvotních nákladů vynaložených na záchranné a likvidační práce při povodních PK							99 000,00							-50 247,30				48 752,70	48 752,70
	Dotace K-C do PK na model hradu Radyně								50 000,00										50 000,00	50 000,00
	Dotace PK podpora infocenter								10 000,00										10 000,00	10 000,00
	Dotace od MMR na podporu bydlení 2013 - krizový stav, povodně 2013 UZ 17046									30 000,00									30 000,00	30 000,00
	Příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací										85 760,00						1 340,00	12 060,00	99 160,00	99 160,00
	Neinvestiční dotace na rekonstrukci střechy domu s pečovatelskou službou č.p. 194 ve Starém Plzenci od PK										400 000,00								400 000,00	400 000,00
	Dotace PK "Cyklostezka Starý Plzenec - Koterov" - projektová dokumentace										150 000,00								150 000,00	150 000,00
	Příjem dotace na nákup lesní techniky										358 398,30						-358 398,30		0,00	0,00
	Dotace na parkové úpravy NKP Hůrka										235 570,00						-235 570,00		0,00	0,00
	Dotace PK na pečovatelskou službu										58 100,00								58 100,00	58 100,00
	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR														116 000,00				116 000,00	116 000,00
	Dotace vybavení JSDH Sedlec a JSDH Starý Plzenec věcnými prostředky - povodně																165 500,00		165 500,00	165 500,00
	Neinvestiční příspěvek pro úhradu výdajů JSDH z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2013, pol. 2111																4 250,00		4 250,00	4 250,00
4121	Příspěvek obcí na úhradu neinv. nákl. ZŠ	80 000,00															57 000,00		57 000,00	137 000,00
Celkem přijaté dotace		130 547 468,97	0,00	5 329 084,80	2 011 269,00	0,00	0,00	99 000,00	60 000,00	30 000,00	1 585 374,31	0,00	0,00	0,00	65 752,70	0,00	-18 578 494,48	12 060,00	-9 385 953,67	121 161 515,30
Příjmy mezisoučet		210 126 470,97	0,00	5 329 084,80	6 720 743,00	0,00	0,00	99 000,00	1 603 350,00	30 000,00	1 188 874,31	0,00	0,00	0,00	245 752,70	0,00	-12 752 163,48	12 060,00	2 476 701,33	212 603 172,30
Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)																				
	Příjem do Sociálního fondu města	340 000,00																	0,00	340 000,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu								14 259,43										14 259,43	14 259,43
	Příjem ze zrušeného Povodňového fodnu								14 259,43										14 259,43	14 259,43
	Převod z Lesního fondu RM 292/2013								340 000,00						-340 000,00				0,00	0,00
	Příjem do Lesního fondu	1 868 831,00			585 566,50														585 566,50	2 454 397,50
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)		2 208 831,00	0,00	0,00	585 566,50	0,00	0,00	0,00	368 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	614 085,36	2 822 916,36
PŘÍJMY CELKEM:		212 335 301,97	0,00	5 329 084,80	7 306 309,50	0,00	0,00	99 000,00	1 971 868,86	30 000,00	1 188 874,31	0,00	0,00	0,00	-94 247,30	0,00	-12 752 163,48	12 060,00	3 090 786,69	215 426 088,66
VÝDAJE																				
Provozní výdaje																				
1031	Lesní hospodářství	1 868 000,00															332 000,00		332 000,00	2 200 000,00
2212	Útvar údržby města	4 000 000,00															200 000,00		200 000,00	4 200 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00																	0,00	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	50 000,00																	0,00	50 000,00
3319	K - Centrum	1 576 158,00			58 569,00												50 000,00		108 569,00	1 684 727,00
3399	Sbor pro obč. záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00																	0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 125 000,00																	0,00	1 125 000,00
3632	Výdaje hřbitov	20 000,00																	0,00	20 000,00
	Údržba, opravy a provoz majetku města atd. (včetně rezervy)	1 000 000,00																	0,00	1 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 977 000,00																	0,00	6 977 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	255 000,00			70 000,00												55 000,00		125 000,00	380 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	305 000,00																	0,00	305 000,00
	Výdaje z dotace PK na pečovatelskou službu										58 100,00								58 100,00	58 100,00
4351	Pečovatelská služba	2 005 000,00																	0,00	2 005 000,00
5512	JSDH Sedlec	135 000,00																	0,00	135 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	442 000,00																	0,00	442 000,00
	Výdaje z dotace vybavení JSDH Sedlec a JSDH Starý Plzenec věcnými prostředky - povodně													165 500,00					165 500,00	165 500,00
5512	Výdaje z neinvestičního příspěvku pro úhradu výdajů JSDH z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2013, pol. 2111																4 250,00		4 250,00	4 250,00
6320	Pojištění majetku města	155 000,00																	0,00	155 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	85 000,00																	0,00	85 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 210 000,00							284 550,00								305 450,00		590 000,00	1 800 000,00
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	1 600 000,00															260 000,00		260 000,00	1 860 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	100 000,00															140 000,00		140 000,00	240 000,00
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	360 000,00																	0,00	360 000,00
	Výdaje z Kriového fondu dle statutu								14 309,43										14 309,43	14 309,43
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	439 630,00																	0,00	439 630,00
Celkem provozní výdaje		38 522 788,00	0,00	0,00	128 569,00	0,00	0,00	0,00	298 859,43	0,00	58 100,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	1 346 700,00	0,00	1 997 728,43	40 520 516,43
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:																			0,00	0,00
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	850 500,00													100 000,00				100 000,00	950 500,00

3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	2 957 850,00																	0,00	2 957 850,00
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - investiční	0,00																	0,00	0,00
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec na nákup nové myčky nádobí								121 000,00										121 000,00	121 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec	1 624 928,00													72 000,00				72 000,00	1 696 928,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	262 500,00														40 000,00			40 000,00	302 500,00
5331	Příspěvek na provoz Bytového hospodářství	1 926 000,00																	0,00	1 926 000,00
	Příspěvek pro Bytového hospodářství na pořízení koberce		10 000,00																10 000,00	10 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 621 778,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	40 000,00	0,00	0,00	343 000,00	7 964 778,00
Ostatní výdaje																				
3639/5362	Daň z převodu nemovitostí	1 393 812,00																	0,00	1 393 812,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	3 500 000,00			4 162 320,00														4 162 320,00	7 662 320,00
	Příspěvek pro Mikroregion	100 000,00					3 082,00												3 082,00	103 082,00
	Příspěvky obč. sdružením, pořadatelům atd.	150 000,00	68 000,00																68 000,00	218 000,00
	Dotace TJ Spartak Sedlec oddíl tenisu															25 000,00			25 000,00	25 000,00
6402/5366	Finanč.vyrovn.r.2012(dotace na volby atd.)	100 000,00																	0,00	100 000,00
	Vrácení nevyčerpané části dotace od PK na výstavbu zemního vedení optického kabelu						186 189,60												186 189,60	186 189,60
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěrv a půjčkami PRONAP 301.065,59 Kč SBD Andrejšky 378.151,46 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" 2.579.349,14 Kč Rezerva na úrok 168.913,81 Kč	4 000 000,00															-2 500 000,00		-2 500 000,00	1 500 000,00
3612 5169	Náklady na prodej, koupi a směnu nemovitostí	40 000,00																	0,00	40 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)											28 000,00							28 000,00	28 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy											134 000,00			250 000,00				384 000,00	384 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem												200 000,00						200 000,00	200 000,00
	Poplatek za trvalé odnětí pozemku z půdního fondu průmyslová zóna	400 000,00																	0,00	400 000,00
	Výdaje z dotace na volby prezidenta ČR UZ 98008	90 000,00			21 856,00				194,00		-194,00								21 856,00	111 856,00
	Výdaje na dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR														116 000,00				116 000,00	116 000,00
3322	Výdaje na provoz hradu Radyně - např. přefakturace BH, atd. Org.9292	250 000,00																	0,00	250 000,00
	Poskytnutí půjčky OSHR na vybudování kupecké stezky	468 000,00							-106 200,00										-106 200,00	361 800,00
	Příspěvek pro OSHR vybudování kupecké stezky	52 000,00							-11 800,00										-11 800,00	40 200,00
	Dar pro pí. Burešovou	4 148,00																	0,00	4 148,00
	Výdaje z daru "Tříkrálová sbírka" na pomoc lidem v nouzi				11 833,00														11 833,00	11 833,00
	Převod dotace "EU peníze školám" pro ZŠ Sedlec			238 384,80															238 384,80	238 384,80
	Výdaje z dotace od MMR na podporu bydlení 2013 -krizový stav, povodně 2013 UZ 17046									30 000,00									30 000,00	30 000,00
	Půjčka Sportovnímu klubu Starý Plzenec														300 000,00				300 000,00	300 000,00
3419/5164	Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec	47 000,00																	0,00	47 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	2 345 200,00																	0,00	2 345 200,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku	110 000,00																	0,00	110 000,00
Celkem ostatní výdaje		13 050 160,00	68 000,00	238 384,80	4 196 009,00	0,00	189 271,60	0,00	-117 806,00	30 000,00	-194,00	162 000,00	200 000,00	0,00	666 000,00	25 000,00	-2 500 000,00	0,00	3 156 665,40	16 206 825,40
Výdaje celkem bez akcí:		59 194 726,00	78 000,00	238 384,80	4 324 578,00	0,00	189 271,60	0,00	302 053,43	30 000,00	57 906,00	162 000,00	200 000,00	165 500,00	838 000,00	65 000,00	-1 153 300,00	0,00	5 497 393,83	64 692 119,83

Akce:

	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z úvěru	39 727 356,27																	0,00	39 727 356,27
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z dotace	123 080 977,06															-15 707 879,50		-15 707 879,50	107 373 097,56
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) vlastní zdroje	400 000,00															100 000,00		100 000,00	500 000,00
	Akce "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" - archeologický dozor	165 000,00																	0,00	165 000,00
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - hrazeno z úvěru	1 344 120,59									954 962,50								954 962,50	2 299 083,09
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - hrazeno z dotace	3 086 491,91									1 045 037,50						-2 087 734,33		-1 042 696,83	2 043 795,08
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec") - vlastní zdroje	321 000,00									20 000,00								20 000,00	341 000,00
	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															-500 000,00		-500 000,00	0,00
	"Připojení lokality pod hřištěm na distribuční soustavu" el.přípojky atd. Org. 9106	200 000,00															-200 000,00		-200 000,00	0,00
	Oprava fasády sokolovna atd. RM 387/2011	50 000,00																	0,00	50 000,00
	Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivy,park. stání - spoluúčast k dotaci a výdaje na neuznatelné náklady	15 211 869,60		5 000 000,00															5 000 000,00	20 211 869,60
	Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivy,park. stání - z dotace	4 300 000,00									-1 585 000,00								-1 585 000,00	2 715 000,00
	III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice - rekonstrukce - II. etapa - ISPROFOND 5327510030 - z dotace										994 000,00								994 000,00	994 000,00
	Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivy,park. stání - vlastní zdroje (na další náklady, např. dozory)	391 760,00																	0,00	391 760,00

	Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivy,park. stání - vícepráce - vlastní zdroje	800 000,00																	0,00	800 000,00
	Rekonstrukce ul. Radyňská - chodníky,aut.zálivy,park. stání - parkoviště Tittelbachová vlastní zdroje	200 000,00												20 000,00					20 000,00	220 000,00
	Rekonstrukce ul. Radyňská - přeložky distr. sítě NN ČEZ RM 408/2011 atd.	900 000,00																	0,00	900 000,00
	Nákup lesní techniky z Lesního fondu	1 400 000,00																	0,00	1 400 000,00
	Optický kabel CamelNet RM 78/2012	980 000,00									-800 000,00								-800 000,00	180 000,00
	Panský vodovod, 28. října - spoluúčast	100 000,00																	0,00	100 000,00
	Provedení kanalizační přípojky pro dům č.p. 319 ve Starém Plzenci RM 6/2012	23 000,00																	0,00	23 000,00
	Úprava veř. prostranství u pomníku Malostranské náměstí	100 000,00																	0,00	100 000,00
	Úprava pozemku nad radnicí	940 000,00																	0,00	940 000,00
	Oprava komunikací	3 000 000,00																	0,00	3 000 000,00
	Zateplení MŠ Starý Plzenec RM 92/2012 - vlastní zdroje	1 500 000,00			117 682,00														117 682,00	1 617 682,00
	Zateplení MŠ Starý Plzenec - z dotace				1 402 221,00												-194 389,59		1 207 831,41	1 207 831,41
	Chodník a přechod u školy v Sedlci RM 330/2012	40 000,00																	0,00	40 000,00
	Příspěvek na opravu varhan	0,00																	0,00	0,00
	Kanalizace Luční AA1	0,00		20 000,00															20 000,00	20 000,00
	Prodloužení vodovodu Smetanova a Příční Starý Plzenec/Sedlec	0,00		20 000,00															20 000,00	20 000,00
	Pasportizace VO města	40 000,00																	0,00	40 000,00
	Příspěvek na likvidaci následků povodní					35 000,00													35 000,00	35 000,00
	Výdaje z dotace na pokrytí prvotních nákladů vynaložených na záchranné a likvidační práce při povodních PK							99 000,00							-50 247,30				48 752,70	48 752,70
	Nákup žacího multifunkčního stroje								340 000,00						-340 000,00				0,00	0,00
	Model hradu Radyně								70 000,00										70 000,00	70 000,00
	Rekonstrukce (oprava) střechy domu s pečovatelskou službou č.p. 194 ve Starém Plzenci od PK										620 000,00								620 000,00	620 000,00
	Parkové úpravy NKP Hůrka										321 627,00						-321 627,00		0,00	0,00
	Dopravní značení Topolová, Na Klínu, Javorová														160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Nákup nemovitostí od společnosti SKANSKA														4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Ocenění PRONAPU														74 000,00		26 000,00		100 000,00	100 000,00
	Audit PRONAP	300 000,00									-140 000,00								-140 000,00	160 000,00
Celkem výdaje na akce		200 201 575,43	0,00	5 040 000,00	1 519 903,00	35 000,00	0,00	99 000,00	410 000,00	0,00	1 430 627,00	0,00	0,00	20 000,00	3 843 752,70	0,00	-18 885 630,42	0,00	-6 487 347,72	193 714 227,71
Výdaje mezisoučet:		259 396 301,43	78 000,00	5 278 384,80	5 844 481,00	35 000,00	189 271,60	99 000,00	712 053,43	30 000,00	1 488 533,00	162 000,00	200 000,00	185 500,00	4 681 752,70	65 000,00	-20 038 930,42	0,00	-989 953,89	258 406 347,54
Převody do fondů (převod mezi účty)																				
	Převod do Sociálního fondu města	340 000,00																	0,00	340 000,00
	Převod do nově vzniklého Krizového fondu								14 259,43										14 259,43	14 259,43
	Výdaj z Lesního fondu převod do rozpočtu dle RM 292/2013								340 000,00						-340 000,00				0,00	0,00
	Převod způstatku Povodňového fondu								14 259,43										14 259,43	14 259,43
	Převod do Lesního fondu	1 868 831,00			585 566,50														585 566,50	2 454 397,50
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)		2 208 831,00	0,00	0,00	585 566,50	0,00	0,00	0,00	368 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	614 085,36	2 822 916,36
VÝDAJE CELKEM:		261 605 132,43	78 000,00	5 278 384,80	6 430 047,50	35 000,00	189 271,60	99 000,00	1 080 572,29	30 000,00	1 488 533,00	162 000,00	200 000,00	185 500,00	4 341 752,70	65 000,00	-20 038 930,42	0,00	-375 868,53	261 229 263,90
Příjmy celkem:		212 335 301,97	0,00	5 329 084,80	7 306 309,50	0,00	0,00	99 000,00	1 971 868,86	30 000,00	1 188 874,31	0,00	0,00	0,00	-94 247,30	0,00	-12 752 163,48	12 060,00	3 090 786,69	215 426 088,66
Saldo příjmů a výdajů:		-49 269 830,46	-78 000,00	50 700,00	876 262,00	-35 000,00	-189 271,60	0,00	891 296,57	0,00	-299 658,69	-162 000,00	-200 000,00	-185 500,00	-4 436 000,00	-65 000,00	7 286 766,94	12 060,00	3 466 655,22	-45 803 175,24
FINANCOVÁNÍ																				
8123	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"	41 071 476,86									954 962,50								954 962,50	42 026 439,36
8124	Splátka úvěru:																		0,00	0,00
	PRONAP	-2 320 023,00																	0,00	-2 320 023,00
	SBD Andrejšky, Máchova	-469 650,00																	0,00	-469 650,00
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00																	0,00	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	13 796 026,60	78 000,00	-50 700,00	-876 262,00	35 000,00	189 271,60	0,00	-891 296,57		-655 303,81	162 000,00	200 000,00	185 500,00	4 436 000,00	65 000,00	-7 286 766,94	-12 060,00	-4 421 617,72	9 374 408,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ		49 269 830,46	78 000,00	-50 700,00	-876 262,00	35 000,00	189 271,60	0,00	-891 296,57	0,00	299 658,69	162 000,00	200 000,00	185 500,00	4 436 000,00	65 000,00	-7 286 766,94	-12 060,00	-3 466 655,22	45 803 175,24
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	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 směrnicí 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

Usnesením 18.08/2012 ZM ze dne 10.12.2012 byl stanoven rozsah provádění rozpočtových opatření radou města ve zbytku volebního období 2010-14 do výše 200 tis. Kč objemu rozpočtových prostředků v jednom případě.

Rozpočtové opatření lesního fondu
Lesní fond
Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu
(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2013)

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření (součást rozpočtových opatření č. 3 a 7)	Rozpočtové opatření (součást rozpočtových opatření č. 13)	Celkem rozpočtová opatření	Celkem po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 868 831,00	585 566,50		585 566,50	2 454 397,50	
	kredit úrok (pol.2141)	1 000,00			0,00	1 000,00	
	dar do Lesního fondu		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Příjmy do fondu celkem:		1 869 831,00	595 566,50	0,00	595 566,50	2 465 397,50	
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	1 080 000,00			0,00	1 080 000,00	

	Nákup lesní techniky	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00	
	Výdaj z Lesního fondu převod do rozpočtu dle RM 292/2013		340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	1 000,00			0,00	1 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		2 481 000,00	340 000,00	-340 000,00	0,00	2 481 000,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-611 169,00	255 566,50	340 000,00	595 566,50	-15 602,50	

Povodňový fond
(tvorba a použití Povodňového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2013)

		Schválený rozpočet	Schválené r.o.	Celkem po r.o.	Poznámky
Příjmy:	úroky (pol.2141)	100,00		100,00	
Příjmy celkem:		100,00	0,00	100,00	
Výdaje:	Bankovní poplatky	0,00		0,00	
	Převod zůstatku fondu při jeho zrušení	0,00	14 259,43	14 259,43	Je součástí r.o.č. 7 rozpočtu města
Výdaje celkem:		0,00	14 259,43	14 259,43	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		100,00	-14 259,43	-14 159,43	

Krizový fond
(tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2013 a řídí se statutem)

		Rozpočet Krizového fondu	Poznámky
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00	Je součástí r.o.č. 7 rozpočtu města
	Příjem do Krizového fondu dle statutu	14 259,43	Je součástí r.o.č. 7 rozpočtu města
Příjmy do fondu celkem:		14 309,43	
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	14 309,43	Je součástí r.o.č. 7 rozpočtu města
Výdaje z fondu celkem:		14 309,43	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:		0,00	

Sociální fond
Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č. 5/2007 v platném znění.
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2013)

Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	340 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	220 000,00
	Flexipass	48 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	92 000,00
Výdeje celkem		360 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-20 000,00

Fond rozvoje bydlení
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 2013)

Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	21 114,00
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00
Příjmy do fondu celkem:		23 114,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	439 630,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		449 630,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-426 516,00