

Roz. op. č.7 2018 k zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 7/2018

v Kč

zveřejněno 19.12.2018

Příjmy:

Kolona rozpočtového opatření (rozpočtu)	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
1112 DPFO z podnikání	280 000,00	-57 889,00	222 111,00	
1113 DPFO srážk.	1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	
1121 DPPO	13 400 000,00	-1 850 000,00	11 550 000,00	
1211 D P H	31 500 000,00	1 500 000,00	33 000 000,00	
Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	551 000,00	205 000,00	756 000,00	
1361 Stavební povolení Org. 702	600 000,00	50 000,00	650 000,00	
Svateb. obřady Org. 703	56 000,00	9 000,00	65 000,00	
Ostatní správ. poplatky	50 000,00	3 000,00	53 000,00	
1341 Poplatky ze psů	130 000,00	2 000,00	132 000,00	
1343 Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 865,40	1 965,00	14 830,40	
1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 153 000,00	-461 000,00	1 692 000,00	
1511 Daň z nemovitosti	5 000 000,00	1 300 000,00	6 300 000,00	
1031 2111 Lesní hospodářství	1 800 000,00	500 000,10	2 300 000,10	
Př. z poskytnutých služeb	100 000,00	20 000,00	120 000,00	
3319 2111 K - Centrum	1 450 000,00	450 000,00	1 900 000,00	
2131 Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	240 000,00	21 000,00	261 000,00	
2131 Nájem a pacht zahrádek	44 000,00	-7 000,00	37 000,00	
3632 2111 Pronájem hrobů	98 000,00	24 000,00	122 000,00	
2132 Pronájem nebytový – Radyně	927 000,00	148 000,00	1 075 000,00	
Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 280 000,00	-150 000,00	1 130 000,00	
Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00	-30 000,00	3 270 000,00	
2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	10 100,00	1 500,00	11 600,00	

Roz. op. č.7 2018 k zveřejnění

2212	Přijaté sankční poplatky	5 474,00	1 000,00	6 474,00	
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	630 000,00	87 000,00	717 000,00	
	Pojistná plnění	47 919,00	32 000,00	79 919,00	
	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00	105 000,00	205 000,00	
	Výtěžek veřejné sbírky		4 862,00	4 862,00	
	Dotace pro JSDH Sedlec		3 200,00	3 200,00	
	Dotace pro JSDH Starý Plzenec		32 137,00	32 137,00	
	Dotace MŽP na akci "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec"	1 380 761,25	-1 380 761,25	0,00	
	Dotace na volby do zastupitelstva města		165 000,00	165 000,00	
	Dotace od ÚP na pracovní místa	434 608,00	263 614,00	698 222,00	
	Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	600 000,00	-600 000,00	0,00	
	Dotace PK na péči o VKP Ostrá Hůrka		21 510,00	21 510,00	
	Dotace na lesy		34 504,00	34 504,00	
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	60 518,00	-4 000,00	56 518,00	
				0,00	
	Navýšení příjmů celkem:		594 641,85		

Výdaje:

Kolanka rozpočtového opatření (rozpočtu)	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
Výdaje na investiční akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	5 400 000,00	-4 400 000,00	1 000 000,00	
Nákup pozemků	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	
Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 500 000,00	-2 500 000,00	1 000 000,00	
Sedlecký park	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	
Oprava víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Sedlec	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	
Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) a prostranství Packého-Husova ulice	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	
Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	
Výdaje na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení"	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00	

Roz. op. č.7 2018 k zveřejnění

	Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	
	Opravy, údržba a rekonstrukce hradu Radyně včetně okolí	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 453 000,00	100 000,00	1 553 000,00	
5512	JSDH St. Plzenec - investice	140 000,00	20 000,00	160 000,00	
	Modernizace a výstavba nových komunikací a chodníků	7 960 000,00	-4 500 000,00	3 460 000,00	
				0,00	
	Navýšení výdajů celkem:		-18 730 000,00		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 594 641,85 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -18 730 000,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 7	Upravený rozpočet
-45 076 916,88	19 324 641,85	-25 752 275,03

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č. 7	Poznámky
8124	Splátka úvěru:				
	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		-3 696 000,00	
	SBD Andrejšky, Máchova	-2 276 625,91		-2 276 625,91	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 794 000,00		-2 794 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	53 843 542,79	-19 324 641,85	34 518 900,94	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		45 076 916,88	-19 324 641,85	25 752 275,03	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00