

Rozpočet 2017 po rozpočtovém opatření č. 10/2017 - Město Starý Plzenec

(v Kč)
zveřejněno 18.01.2018

PŘÍJMY

Daně sdílené

		Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.										Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2017 po rozpočtových opatřeních		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1111	DPFO ze záv. činnosti	11 500 000,00								1 100 000,00					1 100 000,00	12 600 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00								-150 000,00					-150 000,00	250 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00								80 000,00					80 000,00	1 180 000,00
1121	DPPO	12 900 000,00								-1 700 000,00					-1 700 000,00	11 200 000,00
1211	D P H	22 500 000,00								2 700 000,00					2 700 000,00	25 200 000,00
Celkem		48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	50 430 000,00	
	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 000 000,00								500 000,00					500 000,00	1 500 000,00
1122	DPPO - za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00								-2 834 470,00	5 165 530,00	
Správní poplatky																
1361	Stavební povolení Org. 702	1 100 000,00								88 000,00					88 000,00	1 188 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00						29 000,00		20 000,00					49 000,00	69 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00													0,00	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00								-15 000,00					-15 000,00	0,00
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00								-11 000,00					-11 000,00	39 000,00
Celkem		1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	1 312 000,00	
Místní a ostatní poplatky																
1341	Poplatky ze psů	120 000,00								9 000,00					9 000,00	129 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00								3 000,00					3 000,00	53 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy z půdního fondu			1 237,00		671,00		964,00							2 872,00	2 872,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 000 000,00						147 000,00		20 000,00					167 000,00	2 167 000,00
Celkem		2 170 000,00	0,00	1 237,00	0,00	671,00	0,00	147 964,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	181 872,00	2 351 872,00	
Daně z majetku																
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00													0,00	5 000 000,00
Tř. 1 - Daňové příjmy celkem		65 771 000,00	0,00	1 237,00	0,00	-2 833 799,00	0,00	176 964,00	0,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 598,00	65 759 402,00	
Tř. 2 - Nedaňové příjmy																
Příjmy z vlastní činnosti																
1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00						445 000,00		355 000,00					800 000,00	3 800 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00								65 000,00					65 000,00	165 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 400 000,00								100 000,00					100 000,00	1 500 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00													0,00	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00													0,00	300 000,00
Celkem		5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	5 980 000,00	
Příjmy z pronájmu majetku																
2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	120 000,00						28 000,00		72 000,00					100 000,00	220 000,00
2131	Nájem a pacht zahrádek	26 000,00						10 000,00		2 000,00					12 000,00	38 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	95 000,00								40 000,00					40 000,00	135 000,00
2132	Pronájem nebytový – Radyně	815 000,00								80 000,00					80 000,00	895 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00								215 000,00					215 000,00	1 215 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	4 885 965,00													0,00	4 885 965,00
2132	Pronájem kotelen	60 800,00													0,00	60 800,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00								-300 000,00					-300 000,00	3 000 000,00
Celkem		10 302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	10 449 765,00	
2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	9 000,00								1 500,00					1 500,00	10 500,00
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00					1 456,00			4 616,00					57 000,00	58 000,00
Ostatní nedaňové příjmy																
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	570 000,00								146 000,00					146 000,00	716 000,00
	Dividendy KAV							155 134,40							155 134,40	155 134,40
	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci										60 500,00				60 500,00	60 500,00

	Propadá jistota z výběrového řízení							150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Přijatá pojistná plnění					8 218,00				18 000,00		26 218,00	26 218,00
Celkem		570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218,00	0,00	305 134,40	0,00	164 000,00	60 500,00	537 852,40	1 107 852,40

Splátky půjček													
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	59 736,00								20 838,00		20 838,00	80 574,00
Celkem		59 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,00	0,00	20 838,00	80 574,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		15 957 501,00	0,00	0,00	0,00	9 674,00	0,00	792 750,40	0,00	866 266,00	60 500,00	0,00	1 729 190,40	17 686 691,40
---------------------------------------	--	---------------	------	------	------	----------	------	------------	------	------------	-----------	------	--------------	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00								-34 375,00		-34 375,00	65 625,00	
	Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzeňec, osvětlení přechodu, dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04 17.										120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	Prodej movitého majetku							121 000,00				121 000,00	121 000,00	
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	-34 375,00	0,00	120 000,00	206 625,00	306 625,00

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		5 383 700,00										5 383 700,00	5 383 700,00
	Dotace od ÚP na pracovní místa	476 000,00								250 523,00		250 523,00	726 523,00	
	Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30								-96 680,65	-0,43	-96 681,08	390 259,22	
	Dotace SZIF štěpkovač		133 500,00										133 500,00	
	Dotace PK pro pečovatelskou službu			356 030,00						80 000,00		436 030,00	436 030,00	
	Dotace PK na lesy			59 400,00								59 400,00	59 400,00	
	Dotace na akci "Skalní stezka - Město Starý Plzeňec" SZIF			439 668,00						-439 668,00		0,00	0,00	
	"Dotace", dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"			40 000,00								40 000,00	40 000,00	
	Dotace na sociální práci od MPSV				163 000,00							163 000,00	163 000,00	
	Dotace na volby senátu a PK 2016 - doplatek				5 021,82							5 021,82	5 021,82	
	Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzeňec, osvětlení přechodu				120 000,00					-120 000,00		0,00	0,00	
	Dotace PK na "Den Staré Plzně"				30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	Dotace PK na podporu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017				10 000,00							10 000,00	10 000,00	
	Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzeňec						3 600 000,00		-1 365 507,99	-0,06		2 234 491,95	2 234 491,95	
	Dotace PK z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Sedlec						38 700,00					38 700,00	38 700,00	
	Dotace PK z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Starý Plzeňec						29 000,00					29 000,00	29 000,00	
	Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Plzeňec						700 000,00		-700 000,00			0,00	0,00	
	Dotace na volby prezidenta							30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR							91 535,00				91 535,00	91 535,00	
	Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzeňec							252 144,00				252 144,00	252 144,00	
	Dotace PK pro pečovatelskou službu dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 42672017							47 778,00				47 778,00	47 778,00	
	Dotace PK na stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Starý Plzeňec - II. etapa							200 000,00				200 000,00	200 000,00	
	Dotace PK na akci "Péče o VKP Ostrá Hůrka"							15 309,00				15 309,00	15 309,00	
	Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Plzeňského kraje, z rozpočtu MV-GR HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 - JSDH Starý Plzeňec								37 337,00			37 337,00	37 337,00	
	Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Plzeňského kraje, z rozpočtu MV-GR HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 - JSDH Sedlec								42 817,00			42 817,00	42 817,00	
	Dotace na lesy z k. Ministerstva zemědělství prostřednictvím PK								35 296,00	23 304,00		58 600,00	58 600,00	
	Dotace PK na výstavbu cyklostezky Plzeň-Koterov a Starý Plzeňec	962 940,30	5 517 200,00	895 098,00	0,00	328 021,82	0,00	4 367 700,00	636 766,00	-2 275 883,64	23 303,94	339 999,57	9 832 205,69	10 795 145,99

Tř. 4 - Přijaté dotace celkem		962 940,30	5 517 200,00	895 098,00	0,00	328 021,82	0,00	4 367 700,00	636 766,00	-2 275 883,64	23 303,94	339 999,57	9 832 205,69	10 795 145,99
--------------------------------------	--	------------	--------------	------------	------	------------	------	--------------	------------	---------------	-----------	------------	--------------	---------------

Příjmy mezisoučet		82 791 441,30	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	636 766,00	1 200 007,36	83 803,94	459 999,57	11 756 423,09	94 547 864,39
--------------------------	--	---------------	--------------	------------	------	---------------	------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	---------------	---------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	451 000,00											0,00	451 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční přírůstek)	100 000,00											0,00	100 000,00
	Příjem do Lesního fondu	939 160,49											0,00	939 160,49

Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)		1 490 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 160,49
--	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

PŘÍJMY CELKEM		84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	636 766,00	1 200 007,36	83 803,94	459 999,57	11 756 423,09	96 038 024,88
----------------------	--	---------------	--------------	------------	------	---------------	------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	---------------	---------------

VÝDAJE

Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 102 000,00							120 000,00			120 000,00	2 222 000,00	
	Hospodářský a investiční odbor	6 355 000,00										0,00	6 355 000,00	
2221	Dopravní obsluha	2 200 000,00										0,00	2 200 000,00	
2310	Vodní hospodářství	260 000,00										0,00	260 000,00	
3319	K - Centrum	3 000 000,00			66 462,00							66 462,00	3 066 462,00	
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00										0,00	35 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 220 000,00						200 000,00				200 000,00	1 420 000,00	
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00										0,00	40 000,00	
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00										0,00	4 000 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 170 000,00										0,00	5 170 000,00	
3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00						200 000,00				200 000,00	752 500,00	
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	405 000,00										0,00	405 000,00	
4351	Pečovatelská služba	917 000,00										0,00	917 000,00	
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00										0,00	300 000,00	
5512	JSDH Sedlec	147 000,00						38 700,00		80 000,00		118 700,00	265 700,00	
5512	JSDH St. Plzeňec	298 000,00						90 000,00		100 000,00		190 000,00	488 000,00	
6320	Pojištění majetku města	200 000,00										0,00	200 000,00	
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	110 000,00										0,00	110 000,00	
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	2 400 000,00								400 000,00		400 000,00	2 800 000,00	
6171 atd.	Činnost místní správy	12 460 500,00										0,00	12 460 500,00	
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00										0,00	2 000 000,00	
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00										0,00	80 000,00	
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	2 000 000,00										0,00	2 000 000,00	
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	451 000,00										0,00	451 000,00	
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	414 050,00										0,00	414 050,00	
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	580 000,00										0,00	580 000,00	
Provozní výdaje celkem		47 697 050,00	0,00	0,00	0,00	66 462,00	0,00	528 700,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 295 162,00	48 992 212,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	1 020 000,00										0,00	1 020 000,00	
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	3 100 000,00										0,00	3 100 000,00	
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činnosti, rozvoje atd.	1 600 000,00										0,00	1 600 000,00	
	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec investiční	220 000,00										0,00	220 000,00	
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00				180 000,00						180 000,00	530 000,00	
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	6 470 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00										0,00	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00						-2 834 470,00	5 165 530,00
	Příspěvek pro Mikroregion	130 000,00										0,00	130 000,00
	Příspěvek pro Mikroregion Radyně - výměna a instalace zastávek autobusů atd.								124 357,14			124 357,14	124 357,14
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00										0,00	150 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost	500 000,00						100 000,00				100 000,00	600 000,00
	Dotace na dopravní obsluhu pro PK	220 000,00										0,00	220 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. příspěvkovým organizacím města, obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci								50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00										0,00	600 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	800 000,00										0,00	800 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně - Org.9292	280 000,00										0,00	280 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00										0,00	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	600 000,00										0,00	600 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 670 000,00										0,00	1 670 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00										0,00	300 000,00
	Volby do PS	150 000,00										0,00	150 000,00
	Výdaje na volby prezidenta							30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Vrácení mýlné platby				150 000,00							150 000,00	150 000,00
	Prevod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzeňec školy							252 144,00				252 144,00	252 144,00
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	60 000,00										0,00	60 000,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebytl. prostory a sekačku	116 000,00										0,00	116 000,00

Celkem ostatní výdaje	13 856 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-2 834 470,00	0,00	0,00	382 144,00	124 357,14	50 000,00	0,00	-2 127 968,86	11 728 031,14
------------------------------	---------------	------	------------	------	---------------	------	------	------------	------------	-----------	------	---------------	---------------

Výdaje celkem bez akcí:	67 843 050,00	0,00	150 000,00	0,00	-2 768 008,00	180 000,00	528 700,00	382 144,00	824 357,14	50 000,00	0,00	-652 806,86	67 190 243,14
--------------------------------	---------------	------	------------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	-------------	---------------

Akce

Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec"	500 000,00											0,00	500 000,00
Nákup pozemků	300 000,00				2 100 000,00							-1 400 000,00	700 000,00
Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	5 000 000,00											0,00	5 000 000,00
Územní plán a dokumenty s ním související, nový	240 000,00											0,00	240 000,00
Výstavba, opravy a obnova vodohospodářského majetku města atd.	4 900 000,00											0,00	4 900 000,00
Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	6 500 000,00				-2 500 000,00							-2 500 000,00	4 000 000,00
Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	1 200 000,00											0,00	1 200 000,00
MěÚ - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	700 000,00											0,00	700 000,00
Opravy ZŠ Starý Plzeňec 3. etapa	2 600 000,00											0,00	2 600 000,00
Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec"	130 000,00											0,00	130 000,00
Výdaje na "Den Staré Plzně"	300 000,00											0,00	300 000,00
Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00							10 000 000,00	15 000 000,00
Výbudování, opravy, rekonstrukce, údržba, TZ veřejného osvětlení	1 200 000,00											0,00	1 200 000,00
Oprava Lidového domu	400 000,00						200 000,00	100 000,00				300 000,00	700 000,00
Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00											-150 000,00	50 000,00
Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města	1 500 000,00				520 000,00							520 000,00	2 020 000,00
Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzeňec	800 000,00					887 950,00						887 950,00	1 687 950,00
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzeňec atd. (2. etapa)	900 000,00											0,00	900 000,00
Úpravy a opravy Malostranského náměstí	5 000 000,00				-2 800 000,00							-1 200 000,00	-4 000 000,00
Akce dle "Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně"	1 100 000,00				-800 000,00							-250 000,00	-1 050 000,00
Akce dle "Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně"												300 000,00	300 000,00
Sedlecký park	1 000 000,00											0,00	1 000 000,00
Herní prvky Sedlecký park	100 000,00											0,00	100 000,00
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814	100 000,00											-100 000,00	0,00
Cyklostezka Starý Plzeňec-Koterov	500 000,00											0,00	500 000,00
Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém atd.	670 000,00											0,00	670 000,00
Akce "Skalní stezka"	500 000,00		50 000,00		100 000,00							150 000,00	650 000,00
"Chodník, přechod, parkovací místa atd. Smetanova ulice	1 000 000,00											0,00	1 000 000,00
Označení ulic atd.	100 000,00											0,00	100 000,00
Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. etapa	1 000 000,00						1 000 000,00					1 000 000,00	2 000 000,00
Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křivozatka Žižkova-Baslova) atd.	500 000,00											-400 000,00	100 000,00
Revitalizace Třebizského náměstí 1. etapa	2 000 000,00											-1 000 000,00	-1 000 000,00
Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd.	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00
Nákup lesní techniky z Lesního fondu			1 800 000,00									1 800 000,00	1 800 000,00
ČOV velín, sklad atd.								250 000,00				250 000,00	250 000,00
Odvodnění ulic								750 000,00				-250 000,00	500 000,00
Celkem výdaje na akce	45 940 000,00	7 500 000,00	1 850 000,00	887 950,00	1 620 000,00	0,00	2 100 000,00	150 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00	9 707 950,00	55 647 950,00

Výdaje mezosoučet	113 783 050,00	7 500 000,00	2 000 000,00	887 950,00	-1 148 008,00	180 000,00	2 628 700,00	532 144,00	-3 575 642,86	50 000,00	0,00	9 055 143,14	122 838 193,14
--------------------------	----------------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	-----------	------	--------------	----------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

Převod do Sociálního fondu města	451 000,00											0,00	451 000,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00											0,00	100 000,00
Převod do Lesního fondu	939 160,49											0,00	939 160,49
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	1 490 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 160,49

VÝDAJE CELKEM	115 273 210,49	7 500 000,00	2 000 000,00	887 950,00	-1 148 008,00	180 000,00	2 628 700,00	532 144,00	-3 575 642,86	50 000,00	0,00	9 055 143,14	124 328 353,63
----------------------	----------------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	--------------	------------	---------------	-----------	------	--------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM	84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	636 766,00	1 200 007,36	83 803,94	459 999,57	11 756 423,09	96 038 024,88
----------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------	------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	---------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů:	-30 991 608,70	-1 982 800,00	-1 103 665,00	-887 950,00	-1 348 095,18	-180 000,00	2 829 714,40	104 622,00	4 775 650,22	33 803,94	459 999,57	2 701 279,95	-28 290 328,75
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	----------------

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru: Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akci "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
	SBD Andrejšky, Máchova	-300 327,40												0,00	-300 327,40
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00												0,00	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	37 795 936,10	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	180 000,00	-2 829 714,40	-104 622,00	-4 775 650,22	-33 803,94	-459 999,57	-2 701 279,95	35 094 656,15	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		30 991 608,70	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	180 000,00	-2 829 714,40	-104 622,00	-4 775 650,22	-33 803,94	-459 999,57	-2 701 279,95	28 290 328,75	

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

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	0,00	5 458 414,40	636 766,00	1 200 007,36	83 803,94	459 999,57	11 756 423,09	96 038 024,88
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	122 077 537,89	7 500 000,00	2 000 000,00	887 950,00	-1 148 008,00	180 000,00	2 628 700,00	532 144,00	-3 575 642,86	50 000,00	0,00	9 055 143,14	131 132 681,03
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-37 795 936,10	-1 982 800,00	-1 103 665,00	-887 950,00	-1 348 095,18	-180 000,00	2 829 714,40	104 622,00	4 775 650,22	33 803,94	459 999,57	2 701 279,95	-35 094 656,15
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	37 795 936,10	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	180 000,00	-2 829 714,40	-104 622,00	-4 775 650,22	-33 803,94	-459 999,57	-2 701 279,95	35 094 656,15
Rozdíl	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 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.

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzeňec na rok 2017

Rozpočet Lesního fondu na rok 2017

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 2017)

		Rozpočet 2017 Lesního fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu (je součástí rozpočtového)	Celkem rozpočtová opatření Lesního fondu	Rozpočet Lesního fondu po rozpočtových opatřeních	Poznámky	Poznámky
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města kredit úrok (pol.2141)	939 160,49 1 400,00		0,00	939 160,49 1 400,00		
Příjmy do fondu celkem:		940 560,49	0,00	0,00	940 560,49		
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu Nákup lesní techniky z Lesního fondu	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtového	Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00		
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 802 000,00		
Záporný rozdílní mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdílní je ušetřen pro příští roky:		-1 061 439,51	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-2 861 439,51		

Rozpočet Krizového fondu na rok 2017

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 2017)

		Rozpočet 2017 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	414 050,00
Výdaje z fondu celkem:		414 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-314 000,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	451 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	291 000,00
	Flexipass	60 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	100 000,00
Výdaje celkem		451 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

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 2017)

		Rozpočet 2017 Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového)	Celkem rozpočtová opatření Fondu rozvoje bydlení	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	59 736,00	20 838,00	20 838,00	80 574,00	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtového opatření č.
	kredit úrok (pol.2141)	400,00		0,00	400,00	
Příjmy do fondu celkem:		60 136,00	20 838,00	20 838,00	80 974,00	
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	580 000,00		0,00	580 000,00	
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00		0,00	10 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-529 864,00	20 838,00	20 838,00	-509 026,00	