

Rozpočtové opatření č. 7/2021

v Kč

zveřejněno 23.12.2021

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Příjmy				
1112	DPFO z podnikání	560 000,00	40 000,00	600 000,00	
1113	DPFO srážk.	2 000 000,00	90 000,00	2 090 000,00	
1121	DPPO	17 335 000,00	-1 990 000,00	15 345 000,00	
1211	D P H	36 400 000,00	3 000 000,00	39 400 000,00	
1	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	460 000,00	147 000,00	607 000,00	
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00	161 000,00	771 000,00	
1361	Svateb. obřady Org. 703	50 000,00	-24 000,00	26 000,00	
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
1361	Ostatní správ. poplatky	60 000,00	3 000,00	63 000,00	
1341	Poplatky ze psů	130 000,00	3 000,00	133 000,00	
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	48 000,00	4 017,00	52 017,00	
1	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00	-100,00	0,00	
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	22,00	2 022,00	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00	-28 000,00	1 762 000,00	
2	Lesní hospodářství	10 000 000,00	882 000,00	10 882 000,00	
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	241 000,00	330 000,00	571 000,00	
2	K - Centrum	1 270 000,00	-24 000,00	1 246 000,00	
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00	-65 000,00	235 000,00	
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	270 000,00	6 000,00	276 000,00	
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00	-7 349,00	36 651,00	
2	Pronájem hrobů	121 000,00	60 000,00	181 000,00	
2	Pronájem nebytový – Radyně	705 000,00	48 000,00	753 000,00	

Roz. op. č.7 2021 k zveřejnění

2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	2 880 000,00	-380 000,00	2 500 000,00	
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	15 000,00	8 000,00	23 000,00	
2	Přijaté sankční poplatky	2 800,00	200,00	3 000,00	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	852 000,00	22 000,00	874 000,00	
2	Spłaty půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	885,00	1 071,00	1 956,00	
2	Přijátá pojistná plnění	183 134,00	4 371,00	187 505,00	
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00	-39 600,00	60 400,00	
4	Příspěvky obcí	71 000,00	219,32	71 219,32	
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	224 879,00	-26 599,00	198 280,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/16072/21		490 656,00	490 656,00	
4	Dotace PK na revitalizaci třešňového stromořadí v Sedlci	48 000,00	-9 721,65	38 278,35	
4	Dotace MŽP na akci "Starý Plzenec - Tůně" 2021		64 005,00	64 005,00	
4	Dotace OZV MV GR pro JSDH Starý Plzenec		4 800,00	4 800,00	
4	Dotace SFŽP "Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec"		227 695,93	227 695,93	
				0,00	
				0,00	
Navýšení příjmů celkem:			2 951 687,60		

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Výdaje				
5	K - Centrum	4 450 000,00	-450 000,00	4 000 000,00	
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00	
5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyúčtování, vypořádání a vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	

Roz. op. č.7 2021 k zveřejnění

5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	320 000,00	-100 000,00	220 000,00	
5	Výdaje související se sčítáním lidí, domů a bytů	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			-1 490 000,00		

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: 2 951 687,60 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: -1 490 000,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:	Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 7	Upravený rozpočet
	-38 695 969,43	4 441 687,60	-34 254 281,83

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
8	Třída 8 - Financování				
8	Splátka úvěru:				
8	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	
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	42 391 969,43	-4 441 687,60	37 950 281,83	
8	Třída 8 - Financování celkem:	38 695 969,43	-4 441 687,60	34 254 281,83	

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

Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení

		Rozpočet 2021	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového opatření č. 7/2021)	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení po rozpočtových opatřeních	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
		Fondu rozvoje bydlení			
Příjem	Úrok (pol.2141)	200,00		200,00	
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	885,00	1 071,00	1 956,00	
Příjmy do fondu celkem:		1 085,00	1 071,00	2 156,00	
Výdaje	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - neinvestiční	400 000,00		400 000,00	
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - investiční	400 000,00		400 000,00	
	Poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00		10 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		810 000,00	0,00	810 000,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-808 915,00	1 071,00	-807 844,00	