

Rozpočtové opatření č. 3/2023

v Kč

schválené 19.06.2023

zveřejněno 26.06.2023

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)	Číslo řádku rozpočtového opatření *)
	Příjmy			0,00		
1	Ověřování	12 000,00	5 000,00	17 000,00	V průběhu 5/2023 je odhad čerpání těchto příjmů 17.000,00 Kč.	1
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00	626,90	726,90	Jedná se o nahodilé příjmy. Již realizovaný příjem.	2
2	Pronájem nebytový – Radyně	620 000,00	80 000,00	700 000,00	V průběhu 5/2023 je odhad čerpání těchto příjmů 700.000,00 Kč.	3
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Jedná se o nahodilé příjmy. Již realizovaný příjem.	4
2	Náhrada za ubytování a pomoc atd.	690 200,00	208 200,00	898 400,00	Jedná se o náhradu za ubytování Ukrajinců. V průběhu 5/2023 je odhad čerpání 898.400,00 Kč.	5
4	Dotace MMR na MK Vrchlického		3 129 709,00	3 129 709,00	Dotace MMR na MK Vrchlického dle Rozhodnutí identifikační číslo 117D8220A8820, Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, Název akce (projektu): Starý Plzenec - ulice Vrchlického. Jedná se o příjem dotace na akci, která proběhla v roce 2022.	6
4	Dotace, příspěvek OP JAK pro ZŠ Sedlec		1 142 423,00	1 142 423,00	Dle informace od ZŠ Sedlec, nám má přijít v nejbližší době tato průtoková dotace. Tuto dotaci musíme po jejím obdržení zaslat škole.	7

Roz. op. č.3 2023 k zveřejnění

4	Dotace, příspěvek OP JAK pro ZŠ Starý Plzenec		1 672 770,00	1 672 770,00	Průtoková dotace pro ZŠ Starý Plzenec dle Avíza č.j. PK-ŠMS/7012/23 ze dne 07.06.2023. Jedná se o dotaci v prioritě 2 - Vzdělávání, OP JAK, registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0005600.	8
				0,00		
Navýšení příjmů celkem:			6 241 728,90			

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)	Číslo řádku rozpočtového opatření *
	Výdaje					
5				0,00		
5				0,00		
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	750 000,00	75 000,00	825 000,00	Na základě podané žádosti od SK Starý Plzenec, viz samostatný bod.	9
5	Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00	Vzhledem k navýšení výše fakturace za teplo navrhujeme navýšení této položky. Při porovnání výše tohoto řádku rozpočtu v období 1-4/2022 a 1-4/2023, vyšel nárůst o cca 20%.	10
5	Převody průtokových dotací	1 395 950,00	2 815 193,00	4 211 143,00	Navýšení o dvě nové průtokové dotace, které musíme přeposlat našim školám (1.142.423,00+1.672.770,00=2.815.193,00 Kč)	11
5	Neinvestiční výdaje ostatní	14 000 000,00	4 000 000,00	18 000 000,00	Viz samostatný přehled této kolonky.	12
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	18 000 000,00	9 100 000,00	27 100 000,00	Rozpočtové opatření uvolňuje do rozpočtu finanční prostředky naspořené ve fondu. Rozpočtové opatření je zároveň i rozpočtovým opatřením Fondu vodohospodářské infrastruktury, viz níže.	13

Roz. op. č.3 2023 k zveřejnění

6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"	2 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	Jedná se o přípravu rozpočtového krytí pro případ získání dotačních prostředků a úspěšného vysoutěžení, v souladu s předchozím usnesením zastupitelstva. Částku tvoří předpoklad proinvestování v roce 2023 (20 mil. Kč.) a rezerva.	14
				0,00		
Navýšení výdajů celkem:			41 490 193,00			

Po schválení Rozpočtového opatření č. 3 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 6 241 728,90 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 3 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: 41 490 193,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 3	Upravený rozpočet
-42 651 185,85	-35 248 464,10	-77 899 649,95

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)	Číslo řádku rozpočt ového opatřen í *)
8	Třída 8 - Financování					
8	Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"		20 000 000,00	20 000 000,00		15
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 finančních prostředků na BU využitá k financování	46 347 185,85	15 248 464,10	61 595 649,95		16

8	Třída 8 - Financování celkem:	42 651 185,85	35 248 464,10	77 899 649,95
----------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

*) Číslo řádku rozpočtového opatření není součástí rozpočtového opatření.

Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2023

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem Fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění (tvorba a použití Fondu vodohospodářské infrastruktury je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2023)

		Rozpočet 2023 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury je součástí rozpočtového opatření č. 3/2023	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2023 po rozpočtových opatření	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00		10 000 000,00	
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00		2 000,00	
Příjmy do fondu celkem:		10 002 000,00	0,00	10 002 000,00	
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		2 000 000,00	
	Výdaje dle statutu fondu investiční	18 000 000,00	9 100 000,00	27 100 000,00	Komentář viz výše.
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		20 002 000,00	9 100 000,00	29 102 000,00	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-10 000 000,00	-9 100 000,00	-19 100 000,00	