

Rozpočtové opatření č. 4/2025

Součástí rozpočtového opatření č. 4/2025 je i rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2025

zveřejněno 08.10.2025

v Kč

| RS | Ukazatel | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 4 | Celkem po r.o.č. 4 | Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření) |
|----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | Příjmy | | | | |
| 1 | Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | 3 622 550,00 | 255 000,00 | 3 877 550,00 | |
| 2 | Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností | 150 000,00 | 110 000,00 | 260 000,00 | |
| 2 | Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2 | Příjmy z úroků ostatní | 640 000,00 | 400 000,00 | 1 040 000,00 | |
| 2 | Příjmy z úroků Fondu vodohospodářské infrastruktury | 120 000,00 | 140 000,00 | 260 000,00 | |
| 2 | Přijaté sankční poplatky | 2 000,00 | 5 500,00 | 7 500,00 | |
| 2 | Příjmy od f. Bohemia Sekt a.s. dle deklarace o vzájemné spolupráci | | 60 500,00 | 60 500,00 | |
| 2 | Náhrada MMR za sociální pohřeb 2025 | | 27 912,00 | 27 912,00 | |
| 2 | Ostatní ojedinelé příjmy neinvestiční | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | |
| 3 | Příjmy z prodeje ostatní majetku | | 41 747,42 | 41 747,42 | |
| 4 | Příspěvky obcí | 40 000,00 | 43 000,00 | 83 000,00 | |
| 4 | Dotace od ÚP na pracovní místa | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 | |
| 4 | Dotace MMR, Integrovaný regionální operační program na projekt "Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy, I. etapa" | 4 000 000,00 | -1 252,11 | 3 998 747,89 | |
| 4 | Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025 | | 182 500,00 | 182 500,00 | |
| 4 | Dotace PK pro JSDH Starý Plzenec dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 26672025 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 4 | Dotace PK na projekt "OK Plzenec - Radyně" optika dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2025 č. 17802025 | | 990 000,00 | 990 000,00 | |

Roz. op. č.4 2025 k zveřejnění

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|------------|--|
| 4 | Průtoková dotace PK pro ZUŠ z programu "Podpora uměleckého vzdělávání mladých talentů". 2025 | | 194 000,00 | 194 000,00 | |
| 4 | Průtoková dotace PK pro ZUŠ z programu "Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2025". | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4 | Dotace MPSV na sociální práci | | 221 800,00 | 221 800,00 | |
| 4 | Dotace PK na štetovou cestu na Malé Straně dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ poř. č. R37/25. | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 4 | Dotace, příspěvek OP JAK pro MŠ Starý Plzenec 2025 | | 498 940,00 | 498 940,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Navýšení příjmů celkem: | | | 4 872 647,31 | | |

| RS | Ukazatel | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 4 | Celkem po r.o.č. 4 | Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření) |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | Výdaje | | | | |
| 5 | Převody průtokových dotací | 591 264,80 | 702 940,00 | 1 294 204,80 | |
| 5 | Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy) | 8 800 000,00 | 2 000 000,00 | 10 800 000,00 | |
| 5 | Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 5 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 5 | Neinvestiční výdaje ostatní | 23 270 000,00 | 1 500 000,00 | 24 770 000,00 | |
| 5 | Hrad Radyně a hrad Stará Plzeň | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 6 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic | 14 070 000,00 | 1 400 000,00 | 15 470 000,00 | |
| 6 | Investiční výdaje dle Plánu investic (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury) | 25 500 000,00 | 1 000 000,00 | 26 500 000,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Navýšení výdajů celkem: | | | 8 852 940,00 | | |

Roz. op. č.4 2025 k zveřejnění

Po schválení Rozpočtového opatření č. 4 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 4 872 647,31 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 4 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: 8 852 940,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dosavadní rozpočet | Rozpočt. op. č. 4 | Upravený rozpočet |
| -117 176 870,18 | -3 980 292,69 | -121 157 162,87 |

| RS | Ukazatel | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 4 | Celkem po r.o.č. 4 | Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 8 | Třída 8 - Financování | | | | |
| 8 | Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec" od KB | 74 800 000,00 | | 74 800 000,00 | |
| 8 | Splátky úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec" od KB | -5 000 000,00 | | -5 000 000,00 | |
| 8 | Splátky úvěru na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" od ČS | -3 696 000,00 | | -3 696 000,00 | |
| 8 | Změna stavu finančních prostředků na BU využítá k financování | 51 072 870,18 | 3 980 292,69 | 55 053 162,87 | |
| 8 | Třída 8 - Financování celkem: | 117 176 870,18 | 3 980 292,69 | 121 157 162,87 | |

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2025

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2025

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 2025)

| | | Rozpočet 2025 Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury je součástí rozpočtového opatření č. 4/2025 | Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2025 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) | 120 000,00 | 140 000,00 | 260 000,00 | |
| Příjmy do fondu celkem: | | 10 120 000,00 | 140 000,00 | 10 260 000,00 | |
| Výdaje | Výdaje dle statutu fondu neinvestiční | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | Výdaje dle statutu fondu investiční | 14 070 000,00 | 1 400 000,00 | 15 470 000,00 | |
| | poplatky za vedení účtu (pol.5163) | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Výdaje z fondu celkem: | | 17 074 000,00 | 3 400 000,00 | 20 474 000,00 | |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -6 954 000,00 | -3 260 000,00 | -10 214 000,00 | |