

Roz. op. č.6 2023 k zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 6/2023

v Kč

Součástí Rozpočtového opatření č. 6/2023 jsou i rozpočtová opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury a Lesního fondu

schválené usnesením ZM 09.04/2023 ze dne 27.11.2023

zveřejněno 19.12.2023

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.6	Celkem po r.o.č.6	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Příjmy			0,00	
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 690,80	2 094,00	3 784,80	
1	Stavební povolení	430 000,00	130 000,00	560 000,00	
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00	11 000,00	61 000,00	
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 260 000,00	45 000,00	2 305 000,00	
1	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	500 000,00	80 000,00	580 000,00	
1	Příjem z poplatku za znečišťování ovzduší	5 000,00	-5 000,00	0,00	
2	Přijaté sankční poplatky	4 000,00	5 000,00	9 000,00	
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	150 000,00	150 000,00	300 000,00	
2	K - Centrum	1 420 000,00	240 000,00	1 660 000,00	
2	Pronájem hrobů	77 000,00	32 000,00	109 000,00	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	1 000 000,00	725 000,00	1 725 000,00	
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	1 800 000,00	450 000,00	2 250 000,00	
2	Příjmy z úroků z Lesního fondu (termínované a spořicí účty)		370 000,00	370 000,00	
2	Příjmy z úroků z Fondu vodohospodářské infrastruktury (termínované a spořicí účty)		730 000,00	730 000,00	
2	Přijatá pojistná plnění	15 609,00	13 942,00	29 551,00	
2	Náhrada za ubytování a pomoc atd.	1 061 600,00	165 000,00	1 226 600,00	
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	320 000,00	148 768,00	468 768,00	

Roz. op. č.6 2023 k zveřejnění

4	Dotace MV dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č. 5/2023/OBCEKOL3 na projekt "Poznáním a prožitky ke sblížení rozšíření"		323 760,00	323 760,00	
4	Dotace z Vinařského fondu na "Radyňské slavnosti vína"		20 000,00	20 000,00	
4	Dotace PK na péči o VKP Ostrá Hůrka		22 000,00	22 000,00	
4	Dotace PK dle smlouvy č. 39252023 na projekt "Optický kabel, propojení Sedlec – Týmákov"		1 137 700,00	1 137 700,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Navýšení příjmů celkem:			4 796 264,00		

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.6	Celkem po r.o.č.6	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Výdaje				
				0,00	
5	Městská policie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
5	JSDH Sedlec	234 000,00	12 694,00	246 694,00	
5	JSDH Starý Plzenec	797 000,00	25 387,00	822 387,00	
5	Výdaje na projekt "Poznáváním a prožitky ke sblížení"	1 575 000,00	340 800,00	1 915 800,00	
6	Investiční příspěvek Mikroregionu Radyně na projekt "Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola".		29 098,83	29 098,83	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			-1 592 020,17		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 6 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 4 796 264,00 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 6 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -1 592 020,17 Kč.

Roz. op. č.6 2023 k zveřejnění

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 6	Upravený rozpočet
-79 635 175,06	6 388 284,17	-73 246 890,89

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.6	Celkem po r.o.č.6	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 Plzenec"	20 000 000,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	
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 využítá k financování	63 331 175,06	3 611 715,83	66 942 890,89	
8	Třída 8 - Financování celkem:	79 635 175,06	-6 388 284,17	73 246 890,89	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

0,00

0,00

Rozpočtové opatření Lesního fondu na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Lesního fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu je součástí rozpočtového opatření č. 6/2023	Rozpočet Lesního fondu 2023 po rozpočtových opatření	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	4 000 000,00		4 000 000,00	
	úroky	1 000,00		1 000,00	
	úroky (termínované a spořicí účty)		370 000,00	370 000,00	
Příjmy do fondu celkem:	4 001 000,00	370 000,00	4 371 000,00		
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00		3 000 000,00	
	Výdaje dle statutu fondu investiční	1 000 000,00		1 000 000,00	
	poplatky za vedení účtu	2 000,00		2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:	4 002 000,00	0,00	4 002 000,00		
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-1 000,00	370 000,00	369 000,00	

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 vodohospodářsk é infrastruktury je součástí rozpočtového opatření č. 6/2023	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	
	úroky (termínované a spořicí účty)		730 000,00	730 000,00	
Příjmy do fondu celkem:	10 002 000,00	730 000,00	10 732 000,00		
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		2 000 000,00	
	Výdaje dle statutu fondu investiční	27 100 000,00		27 100 000,00	
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:	29 102 000,00	0,00	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):		-19 100 000,00	730 000,00	-18 370 000,00	