

Rozpočtové opatření č. 4/2018 a Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2018
v Kč
zveřejněno 03.10.2018

Příjmy:

Kolona rozpočtového opatření (rozpočtu)	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Celkem po r.o.č.4	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
Svateb. obřady Org. 703	20 000,00	36 000,00	56 000,00	
1341 Poplatky ze psů	115 000,00	15 000,00	130 000,00	
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		12 865,40	12 865,40	
2132 Pronájem nebytový – Radyně	815 000,00	112 000,00	927 000,00	
2132 Pronájem kotelen	61 400,00	1 484,40	62 884,40	
2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	10 000,00	100,00	10 100,00	
2212 Přijaté sankční poplatky	1 000,00	4 474,00	5 474,00	
1031 2111 Lesní hospodářství	3 100 000,00	-1 300 000,00	1 800 000,00	
Pojistná plnění	0,00	47 919,00	47 919,00	
Dotace od ÚP na pracovní místa	146 682,00	287 926,00	434 608,00	
SBD Andrejšky mimořádná splátka		1 973 239,31	1 973 239,31	
Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu		600 000,00	600 000,00	
Vrácené finanční prostředky od f. HABEŠ na akci "Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa"		755 934,00	755 934,00	
Dotace PK pro JSDH Starý Plzenec		22 272,00	22 272,00	
Dotace PK na "Městské slavnosti Starý Plzenec"		10 000,00	10 000,00	
Dotace na sociální práci		163 000,00	163 000,00	
Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury		5 020 000,00	5 020 000,00	
Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec		168 096,00	168 096,00	
			0,00	
Navýšení příjmů celkem:		7 930 310,11		

Roz. op. č.4 2018 k zveřejnění

Výdaje:

Kolonka rozpočtového opatření (rozpočtu)		Schválený	Rozpočtové	Celkem	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
		rozpočet	opatření č.4	po r.o.č.4	
3319	K - Centrum	3 312 167,00	450 000,00	3 762 167,00	
	Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu		1 200 000,00	1 200 000,00	
5512	JSDH St. Plzenec - investice	80 000,00	60 000,00	140 000,00	
5512	JSDH Sedlec	176 000,00	24 000,00	200 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 353 000,00	100 000,00	1 453 000,00	
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00	2 000,00	82 000,00	
	Úpravy a opravy Malostranského náměstí	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00	
	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury		5 020 000,00	5 020 000,00	
	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční		18 000,00	18 000,00	
	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční		5 000 000,00	5 000 000,00	
	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec škoie		168 096,00	168 096,00	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			12 192 096,00		

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: 7 930 310,11 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: 12 192 096,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 4	Upravený rozpočet
-40 558 021,99	-4 261 785,89	-44 819 807,88

Roz. op. č.4 2018 k zveřejnění

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Celkem po r.o.č. 4	Poznámky
8124	Splátka úvěru:				
	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	
	SBD Andrejšky, Máchova	-303 386,60	-1 973 239,31	-2 276 625,91	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 794 000,00		-2 794 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	47 351 408,59	6 235 025,20	53 586 433,79	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		40 558 021,99	4 261 785,89	44 819 807,88	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018

Fond vodohospodářské infrastruktury

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury řídí Statutem Fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění (tvorba a použití Fondu vodohospodářské infrastruktury je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2018)

		Rozpočet 2018 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Poznámka
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	5 020 000,00	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018 je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtu města, viz výše.
	kredit úrok (pol.2141)	100,00	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018 je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtu města, viz výše.
Příjmy do fondu celkem:		5 020 100,00	

Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	18 000,00	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018 je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtu města, viz výše.
	Výdaje dle statutu fondu investiční	5 000 000,00	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018 je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtu města, viz výše.
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2018 je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtu města, viz výše.
Výdaje z fondu celkem:		5 020 000,00	
Kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		100,00	