# Rozpočet 2024 po rozpočtovém opatření č. 7/2024 - Město Starý Plzenec

**(v Kč)**
zveřejněno 17.12.2024

| RS | Ukazatel | Rozpočet 2024 | Rozpočtové opatření č. | | | | | | | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Příjmy** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Třída 1 - Daňové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Daně sdílené** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Daně sdílené:** | **95 000 000,00** | | | | | | | | **0,00** | **95 000 000,00** |
| **1** | **Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her** | **700 000,00** | | | | | | | 400 000,00 | **400 000,00** | **1 100 000,00** |
| **1** | **DPPO - za obec** | 10 000 000,00 | | -40 960,00 | | | | | | **-40 960,00** | **9 959 040,00** |
| 1 | **Správní poplatky:** | **650 000,00** | | | | | | | 60 000,00 | **60 000,00** | **710 000,00** |
| 1 | **Místní a ostatní poplatky** | | | | | | | | | | |
| 1 | Poplatky ze psů | 90 000,00 | | | | 38 000,00 | | | 2 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| 1 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | | | | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 99 000,00 |
| 1 | Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | 3 270 000,00 | | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 350 000,00 |
| 1 | Místní a ostatní poplatky a odvody - ostatní | 200,00 | | | 14 717,20 | | | | | 14 717,20 | 14 917,20 |
| **Celkem** | **Místní a ostatní poplatky celkem:** | **3 410 200,00** | **0,00** | **0,00** | **14 717,20** | **38 000,00** | **0,00** | **0,00** | **131 000,00** | **183 717,20** | **3 593 917,20** |
| **1** | **Daň z nemovitosti** | **11 000 000,00** | | | | | | | | 0,00 | 11 000 000,00 |
| **1** | **Třída 1 - Daňové příjmy celkem:** | **120 760 200,00** | **0,00** | **-40 960,00** | **14 717,20** | **38 000,00** | **0,00** | **0,00** | **591 000,00** | **602 757,20** | **121 362 957,20** |
| **2** | **Třída 2 - Nedaňové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Příjmy z vlastní činnosti** | | | | | | | | | | |
| 2 | Lesní hospodářství | 5 050 000,00 | | | | | -1 050 000,00 | | | -1 050 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2 | Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností | 150 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| 2 | K - Centrum | 1 420 000,00 | | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 1 560 000,00 |
| 2 | Pečovatelská služba | 300 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 2 | Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou | 300 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| **Celkem** | **Příjmy z vlastní činnosti celkem:** | **7 220 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 050 000,00** | **0,00** | **160 000,00** | **-890 000,00** | **6 330 000,00** |
| 2 | **Příjmy z pronájmu majetku** | | | | | | | | | | |
| 2 | Pronájem a pacht pozemků | 220 000,00 | | | | 80 000,00 | 100 000,00 | | 50 000,00 | 230 000,00 | 450 000,00 |
| 2 | Nájem a pacht zahrádek | 43 000,00 | | | | | | | -9 000,00 | -9 000,00 | 34 000,00 |
| 2 | Pronájem hrobů | 125 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 145 000,00 |
| 2 | Pronájem nebytový – Radyně | 750 000,00 | | | | 65 000,00 | 104 000,00 | | | 169 000,00 | 919 000,00 |
| 2 | Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem | 1 060 000,00 | | | | | | | -260 000,00 | -260 000,00 | 800 000,00 |
| 2 | Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury | 10 351 550,00 | | | | | | | | 0,00 | 10 351 550,00 |
| 2 | Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.) | 2 800 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 |
| **Celkem** | **Příjmy z pronájmu majetku celkem:** | **15 349 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145 000,00** | **204 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **350 000,00** | **15 699 550,00** |
| **2** | **Příjmy z úroků ostatní** | 1 850 000,00 | | | | | | | 531 000,00 | 531 000,00 | 2 381 000,00 |
| **2** | **Příjmy z úroků Lesního fondu** | 300 000,00 | | | | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 364 000,00 |
| **2** | **Příjmy z úroků Fondu vodohospodářské infrastruktury** | 50 000,00 | | | | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | 560 000,00 |
| **2** | **Přijaté sankční poplatky** | 1 000,00 | | | | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 12 500,00 |
| 2 | **Ostatní nedaňové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 2 | Odměna za třídění odpadu, prodej šrotu a odpadu atd. | 1 300 000,00 | | | | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | 1 670 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Náhrada za ubytování a pomoc atd. | 160 000,00 | | | | | 157 100,00 | | 93 000,00 | 250 100,00 | 410 100,00 |
| 2 | Deklarace Bohemia sekt | | | 121 000,00 | | | | | | 121 000,00 | 121 000,00 |
| 2 | Přijatá pojistná plnění | | | 20 923,00 | | | 2 448,00 | | | 23 371,00 | 23 371,00 |
| 2 | Jednorázová náhrada za újmu na lesním pozemku a lesním porostu | | | | | | 8 219,53 | | | 8 219,53 | 8 219,53 |
| 2 | Dary | 1 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| **Celkem** | **Ostatní nedaňové příjmy celkem:** | **1 461 000,00** | **0,00** | **141 923,00** | **0,00** | **0,00** | **167 767,53** | **0,00** | **463 000,00** | **772 690,53** | **2 233 690,53** |
| **2** | **Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:** | **26 231 550,00** | **0,00** | **141 923,00** | **0,00** | **145 000,00** | **-678 232,47** | **0,00** | **1 740 500,00** | **1 349 190,53** | **27 580 740,53** |
| **3** | **Třída 3 - Kapitálové příjmy** | | | | | | | | | | |
| 3 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 1 000,00 | | | 29 000,00 | | | | | 29 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Výtěžek veřejné sbírky | 100,00 | | | 3 446,00 | | | | 16 655,00 | 20 101,00 | 20 201,00 |
| **3** | **Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:** | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** | **32 446,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 655,00** | **49 101,00** | **50 201,00** |
| **4** | **Třída 4 - Přijaté transfery** | | | | | | | | | | |
| 4 | Příspěvky obcí | 40 000,00 | | | | | | | 64 885,80 | 64 885,80 | 104 885,80 |
| 4 | Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah | 6 660 400,00 | | | | | | | | 0,00 | 6 660 400,00 |
| 4 | Dotace OPŽP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ | 5 244 799,58 | | | | | | | | 0,00 | 5 244 799,58 |
| 4 | Dotace MŠMT na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ | 64 755 200,42 | | | | | | | -24 755 200,42 | -24 755 200,42 | 40 000 000,00 |
| 4 | Dotace MPSV na projekt Pořízení elektromobilu pro sociální služby | 781 818,19 | | | | | | | | 0,00 | 781 818,19 |
| 4 | Dotace MZ na les dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/21070/22 | | | 508 187,00 | | | | | | 508 187,00 | 508 187,00 |
| 4 | Dotace MZ na les dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/9918/23 | | | 545 730,00 | | | | | | 545 730,00 | 545 730,00 |
| 4 | Dotace PK na Pečovatelskou službu 2024 dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 02342024 | | | 878 050,00 | | | | | | 878 050,00 | 878 050,00 |
| 4 | Dotace MK na obnovu Radyně 2024 | | | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4 | Dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb" | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR - finanční vypořádání se SR za rok 2023 | | | | 15 981,46 | | | | | 15 981,46 | 15 981,46 |
| 4 | Dotace MV dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace za státního rozpočtu ČR na rok 2024 č. 49/2024/OBCEKOL1 na projekt "Sbližování skrze společné prožitky" | | | | 1 485 114,00 | | | | | 1 485 114,00 | 1 485 114,00 |
| 4 | Dotace Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na akci "Péče o travní porosty na hradišti Hůrka, Starý Plzenec" | | | | | 91 940,00 | | | | 91 940,00 | 91 940,00 |
| 4 | Neinvestiční účelová dotace v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 | | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 4 | Dotace MMR na projekt "499 Starý Plzenec IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 5" | | | | | 234 165,25 | | | | 234 165,25 | 234 165,25 |
| 4 | Dotace PK na akci "Stavební úpravy budovy radnice (řešení stavu obřadní síně)" | | | | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4 | Dotace od ÚP na pracovní místa | | | | | | 60 000,00 | | 37 933,00 | 97 933,00 | 97 933,00 |
| 4 | Dotace MPSV na sociální práci | | | | | | 181 201,00 | | | 181 201,00 | 181 201,00 |
| 4 | Dotace MV dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace za státního rozpočtu ČR na rok 2024 č. 10/2024/OBCEKOL2 na projekt "Sbližování skrze společné prožitky - rozšíření" | | | | | | 448 875,00 | | | 448 875,00 | 448 875,00 |
| 4 | Dotace pro JSDHO Sedlec dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23532024 | | | | | | 23 000,00 | | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 4 | Dotace pro JSDHO Starý Plzenec dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23552024 | | | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Dotace MZ na les dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/11566/23 | | | | | | 29 602,00 | | | 29 602,00 | 29 602,00 |
| 4 | Dotace MZ na les dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/122/24 | | | | | | 37 603,00 | | | 37 603,00 | 37 603,00 |
| 4 | Dotace MZ na les dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/467/24 | | | | | | 336 005,00 | | | 336 005,00 | 336 005,00 |
| 4 | Dotace PK na akci "Starý Plzenec, Třebízského náměstí, schodiště" | | | | | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4 | Dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje | | | | | | 177 500,00 | | | 177 500,00 | 177 500,00 |
| 4 | Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39642024 | | | | | | | 49 727,00 | | 49 727,00 | 49 727,00 |
| 4 | Dotace PK dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2024“ ev. č. 14202024 na projekt „Informační brožura Starý Plzenec - turistické cíle Radyně a rotunda“ | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Dotace od PK na „VKP Ostrá Hůrka“ | | | | | | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 4 | Dotace PK na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Starý Plzenec: JSDHO Starý Plzenec, kat. III | | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | Dotace MV GŘ HZS pro JSDH Sedlec | | | | | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 4 | Dotace MV GŘ HZS pro JSDH Starý Plzenec | | | | | | | | 17 196,00 | 17 196,00 | 17 196,00 |
| 4 | Dotace PK na vápennou pec 2024 | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4 | Dotace PK na územní studie krajiny pro katastrální území Sterého Plzence a Sedlce | | | | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 4 | Dotace PK 2024 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou | | | | | | | | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **Přijaté transfery celkem:** | **77 482 218,19** | **0,00** | **2 651 967,00** | **1 501 095,46** | **1 206 105,25** | **2 323 786,00** | **116 727,00** | **-23 134 385,62** | **-15 334 704,91** | **62 147 513,28** |
| | **Příjmy mezisoučet** | **224 475 068,19** | **0,00** | **2 752 930,00** | **1 548 258,66** | **1 389 105,25** | **1 645 553,53** | **116 727,00** | **-20 786 230,62** | **-13 333 656,18** | **211 141 412,01** |
| **4** | **Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)** | | | | | | | | | | |
| 4 | Příjem do Sociálního fondu města | 840 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 840 000,00 |
| 4 | Převod do Krizového fondu | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 4 | Příjem do Lesního fondu | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 4 | Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury | 10 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| **Celkem** | **Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:** | **11 440 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 440 000,00** |
| **4** | **Třída 4 - Přijaté transfery celkem:** | **88 922 218,19** | **0,00** | **2 651 967,00** | **1 501 095,46** | **1 206 105,25** | **2 323 786,00** | **116 727,00** | **-23 134 385,62** | **-15 334 704,91** | **73 587 513,28** |
| **1 - 4** | **Příjmy celkem:** | **235 915 068,19** | **0,00** | **2 752 930,00** | **1 548 258,66** | **1 389 105,25** | **1 645 553,53** | **116 727,00** | **-20 786 230,62** | **-13 333 656,18** | **222 581 412,01** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Výdaje** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Třída 5 - Běžné výdaje** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Provozní výdaje** | | | | | | | | | | |
| 5 | Lesní hospodářství | 5 276 000,00 | | | | | -376 000,00 | | | -376 000,00 | 4 900 000,00 |
| 5 | Hospodářský a investiční odbor | 11 260 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 11 260 000,00 |
| 5 | Dopravní obslužnost PMDP a ostatní | 3 700 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 5 | K - Centrum | 5 618 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 5 618 000,00 |
| 5 | Občanské záležitosti | 47 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 47 000,00 |
| 5 | Veřejné osvětlení | 3 535 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 535 000,00 |
| 5 | Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy) | 8 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 5 | Sběr a odvoz komunálního odpadu | 11 474 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 11 774 000,00 |
| 5 | Životní prostředí - zeleň | 2 780 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 780 000,00 |
| 5 | Životní prostředí - ošetřování zvířat | 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 5 | Pečovatelská služba | 2 002 150,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 002 150,00 |
| 5 | Obědy rozvážené pečovatelskou službou | 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 5 | JSDH Sedlec | 245 000,00 | | | | 175 000,00 | | | | 175 000,00 | 420 000,00 |
| 5 | JSDH Starý Plzenec | 719 000,00 | | | | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 949 000,00 |
| 5 | Pojištění a pojistné spoluúčasti | 600 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 5 | DPH na výstupu - odvod | 5 600 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 5 | Činnost místní správy | 21 257 100,00 | | | | | | | | 0,00 | 21 257 100,00 |
| 5 | Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů | 4 165 000,00 | | | | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 4 565 000,00 |
| 5 | Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města) | 140 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 5 | Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční | 3 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5 | Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet | 933 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 933 000,00 |
| 5 | Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční | 400 000,00 | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 520 000,00 |
| **Celkem** | **Provozní výdaje celkem** | **91 551 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **925 000,00** | **-376 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **849 000,00** | **92 400 250,00** |
| **5** | **Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:** | | | | | | | | | | |
| 5 | Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční | 2 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 5 | Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční | 5 000 000,00 | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 005 000,00 |
| 5 | Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční | 3 342 700,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 342 700,00 |
| 5 | Příspěvek ZUŠ - neinvestiční | 630 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 630 000,00 |
| **5** | **Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:** | **11 072 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **11 077 700,00** |
| **5** | **Ostatní výdaje** | | | | | | | | | | |
| 5 | Daň z příjmu PO za obec | 10 000 000,00 | | -40 960,00 | | | | | | -40 960,00 | 9 959 040,00 |
| 5 | Příspěvek pro Mikroregion | 150 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 5 | Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) | 350 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 350 000,00 |
| 5 | Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost | 850 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 850 000,00 |
| 5 | Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřených Deklarací | | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 | Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční | 250 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 250 000,00 |
| 5 | Dotace na dopravní obslužnost pro PK | 350 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 350 000,00 |
| 5 | Finanční vyrovnání dotací a vrátky dotací | 1 520 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 5 | Výdaje na projekt "Sbližování skrze společné prožitky" | | | | 1 563 310,00 | | | | | 1 563 310,00 | 1 563 310,00 |
| 5 | Výdaje na projekt "Sbližování skrze společné prožitky - rozšíření" | | | | | | 472 500,00 | | | 472 500,00 | 472 500,00 |
| 5 | Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami | 5 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 | Výdaje na provoz atd. hradu Radyně | 650 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 650 000,00 |
| 5 | Výdaje na správu bytů (odměna správce) | 265 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 265 000,00 |
| 5 | Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy, nebo městem - neinvestiční | 1 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 5 | Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční | 2 400 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 | Volby | 660 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 660 000,00 |
| 5 | Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec | 65 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 65 000,00 |
| 5 | Zápůjčka PRONAP | | 3 850 000,00 | | | | | | | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| 5 | PRONAP nájem | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| **5** | **Celkem ostatní výdaje** | **24 010 000,00** | **3 850 000,00** | **59 040,00** | **1 563 310,00** | **0,00** | **472 500,00** | **0,00** | **0,00** | **5 944 850,00** | **29 954 850,00** |
| **5** | **Výdaje celkem bez akcí:** | **126 633 950,00** | **3 850 000,00** | **59 040,00** | **1 563 310,00** | **925 000,00** | **101 500,00** | **300 000,00** | **0,00** | **6 798 850,00** | **133 432 800,00** |
| **5** | **Akce neinvestiční** | | | | | | | | | | |
| 5 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční | 2 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Participativní rozpočet - neinvestiční | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 | Neinvestiční výdaje ostatní | 15 000 000,00 | | 4 850 000,00 | | 4 800 000,00 | 1 750 000,00 | | | 11 400 000,00 | 26 400 000,00 |
| **5** | **Akce neinvestiční celkem:** | **17 500 000,00** | **0,00** | **4 850 000,00** | **0,00** | **4 800 000,00** | **1 750 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 400 000,00** | **28 900 000,00** |
| **5** | **Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet** | **144 133 950,00** | **3 850 000,00** | **4 909 040,00** | **1 563 310,00** | **5 725 000,00** | **1 851 500,00** | **300 000,00** | **0,00** | **18 198 850,00** | **162 332 800,00** |
| **6** | **Třída 6 - Kapitálové výdaje** | | | | | | | | | | |
| 6 | Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic | 22 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6 | Výdaje Lesní fond – investiční | 3 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6 | Výdaje na byty a domy prováděné správcem či městem - investiční | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6 | Nákup nemovitostí | 21 000 000,00 | | | | | | -16 600 000,00 | | -16 600 000,00 | 4 400 000,00 |
| 6 | Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec" | 125 400 000,00 | | | | | | | -24 755 200,42 | -24 755 200,42 | 100 644 799,58 |
| 6 | Spolufinancování investiční akce s SK Starý Plzenec hřiště s UMT | 3 000 000,00 | | | | -3 000 000,00 | | | | -3 000 000,00 | 0,00 |
| 6 | Výdaje na dokončení investičních akcí minulých let | 200 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6 | Jednotný vizuální styl | | | 300 000,00 | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6 | Investiční výdaje dle Plánu investic (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury) | 20 500 000,00 | | | | 1 100 000,00 | 800 000,00 | | | 1 900 000,00 | 22 400 000,00 |
| **6** | **Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:** | **195 600 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **-1 900 000,00** | **800 000,00** | **-16 600 000,00** | **-24 755 200,42** | **-42 155 200,42** | **153 444 799,58** |
| | **Celkem výdaje na akce** | **213 100 000,00** | **0,00** | **5 150 000,00** | **0,00** | **2 900 000,00** | **2 550 000,00** | **-16 600 000,00** | **-24 755 200,42** | **-30 755 200,42** | **182 344 799,58** |
| | **Výdaje mezisoučet** | **339 733 950,00** | **3 850 000,00** | **5 209 040,00** | **1 563 310,00** | **3 825 000,00** | **2 651 500,00** | **-16 300 000,00** | **-24 755 200,42** | **-23 956 350,42** | **315 777 599,58** |
| **5** | **Převody do fondů (převod mezi účty)** | | | | | | | | | | |
| 5 | Převod do Sociálního fondu města | 840 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 840 000,00 |
| 5 | Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | Převod do Lesního fondu | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 | Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury | 10 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| **5** | **Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)** | **11 440 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 440 000,00** |
| **5** | **Třída 5 - Běžné výdaje celkem:** | **155 573 950,00** | **3 850 000,00** | **4 909 040,00** | **1 563 310,00** | **5 725 000,00** | **1 851 500,00** | **300 000,00** | **0,00** | **18 198 850,00** | **173 772 800,00** |
| **6** | **Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:** | **195 600 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **-1 900 000,00** | **800 000,00** | **-16 600 000,00** | **-24 755 200,42** | **-42 155 200,42** | **153 444 799,58** |
| **5 - 6** | **Výdaje celkem:** | **351 173 950,00** | **3 850 000,00** | **5 209 040,00** | **1 563 310,00** | **3 825 000,00** | **2 651 500,00** | **-16 300 000,00** | **-24 755 200,42** | **-23 956 350,42** | **327 217 599,58** |
| | | | | | | | | | | | |
| **1 - 4** | **Příjmy celkem:** | **235 915 068,19** | **0,00** | **2 752 930,00** | **1 548 258,66** | **1 389 105,25** | **1 645 553,53** | **116 727,00** | **-20 786 230,62** | **-13 333 656,18** | **222 581 412,01** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Saldo příjmů a výdajů:** | **-115 258 881,81** | **-3 850 000,00** | **-2 456 110,00** | **-15 051,34** | **-2 435 894,75** | **-1 005 946,47** | **16 416 727,00** | **3 968 969,80** | **10 622 694,24** | **-104 636 187,57** |
| | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Třída 8 - Financování** | | | | | | | | | | |
| 8 | Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec" | 49 000 000,00 | | | | | | | -24 755 200,42 | -24 755 200,42 | 24 244 799,58 |
| 8 | Splátka úvěru: | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | 0,00 | -3 696 000,00 |
| 8 | Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování | 69 954 881,81 | 3 850 000,00 | 2 456 110,00 | 15 051,34 | 2 435 894,75 | 1 005 946,47 | -16 416 727,00 | 20 786 230,62 | 14 132 506,18 | 84 087 387,99 |
| **8** | **Třída 8 - Financování celkem:** | **115 258 881,81** | **3 850 000,00** | **2 456 110,00** | **15 051,34** | **2 435 894,75** | **1 005 946,47** | **-16 416 727,00** | **-3 968 969,80** | **-10 622 694,24** | **104 636 187,57** |
| Částka na kterou není rozpočtové krytí: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Rekapitulace** | | | | | | | | | | |
| | Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) | 284 915 068,19 | 0,00 | 2 752 930,00 | 1 548 258,66 | 1 389 105,25 | 1 645 553,53 | 116 727,00 | -45 541 431,04 | -38 088 856,60 | 246 826 211,59 |
| | Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) | 354 869 950,00 | 3 850 000,00 | 5 209 040,00 | 1 563 310,00 | 3 825 000,00 | 2 651 500,00 | -16 300 000,00 | -24 755 200,42 | -23 956 350,42 | 330 913 599,58 |
| | Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) | -69 954 881,81 | -3 850 000,00 | -2 456 110,00 | -15 051,34 | -2 435 894,75 | -1 005 946,47 | 16 416 727,00 | -20 786 230,62 | -14 132 506,18 | -84 087 387,99 |
| | Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování | 69 954 881,81 | 3 850 000,00 | 2 456 110,00 | 15 051,34 | 2 435 894,75 | 1 005 946,47 | -16 416 727,00 | 20 786 230,62 | 14 132 506,18 | 84 087 387,99 |
| | Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí platnými vnitřními předpisy.
Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění.
Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.
Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění.
Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2024 po rozpočtových opatřeních

(v Kč)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2024
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 2024)

| | | Rozpočet 2024 Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 2/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 3/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 4/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 5/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření č. 6/2024 se netýkalo Lesního fondu | Rozpočtové opatření Lesního fondu je součástí rozpočtového opatření č. 7/2024 | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet Lesního fondu 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem | -příjmy fondu - převod z rozpočtu města | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| | úroky | 300 000,00 | | | | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 364 000,00 |
| Příjmy do fondu celkem: | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 864 000,00 |
| Výdaje | Výdaje dle statutu fondu neinvestiční | 3 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | Výdaje dle statutu fondu investiční | 3 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | poplatky za vedení účtu | 4 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| Výdaje z fondu celkem: | | 6 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -5 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | -5 140 000,00 |

Rozpočet Krizového fondu na rok 2024
Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění
(tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2024)

| | | Rozpočet 2024 Krizového fondu | Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtové opatření č. 2/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtové opatření č. 3/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtové opatření Krizového fondu je součástí rozpočtového opatření č. 4/2024 | Rozpočtové opatření č. 5/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtové opatření č. 6/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtové opatření č. 7/2024 se netýkalo Krizového fondu | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet Krizového fondu 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem | Úroky | 50,00 | | | | | | | | 0,00 | 50,00 |
| | Příjem do Krizového fondu - převod z rozpočtu města | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| Příjmy do fondu celkem: | | 100 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 050,00 |
| Výdaje | - výdaje dle statutu fondu - neinvestice | 400 000,00 | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 520 000,00 |
| Výdaje z fondu celkem: | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 520 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -299 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -419 950,00 |

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2024
Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č. 3/2017 v platném znění.
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2024)

| | | Rozpočet 2024 Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 2/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 3/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 4/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 5/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 6/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtové opatření č. 7/2024 se netýkalo Sociálního fondu | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet Sociálního fondu 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem | 3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města | 840 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 840 000,00 |
| Výdaje | Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice | | | | | | | | | | |
| | Příspěvky na stravování | 550 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 550 000,00 |
| | Flexipass | 190 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| | Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.) | 193 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 193 000,00 |
| Výdeje celkem | | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93 000,00 |

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2024
Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.
(tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2024)

| | | Rozpočet 2024 Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 2/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 3/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 4/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 5/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 6/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtové opatření č. 7/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem | Úroky | 200,00 | | | | | | | | 0,00 | 200,00 |
| Příjmy do fondu celkem: | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Výdaje | Poplatky za vedení účtu | 4 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| Výdaje z fondu celkem: | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800,00 |

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2024
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 2024)

| | | Rozpočet 2024 Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 2/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 3/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 4/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 5/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření č. 6/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury | Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury je součástí rozpočtového opatření č. 7/2024 | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2024 po rozpočtových opatření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem | -příjmy fondu - převod z rozpočtu města | 10 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | kredit úrok (pol.2141) | 50 000,00 | | | | | | | 510 000,00 | 510 000,00 | 560 000,00 |
| Příjmy do fondu celkem: | | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 10 560 000,00 |
| Výdaje | Výdaje dle statutu fondu neinvestiční | 2 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | Výdaje dle statutu fondu investiční | 22 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 22 000 000,00 |
| | poplatky za vedení účtu (pol.5163) | 2 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| Výdaje z fondu celkem: | | 24 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 002 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky): | | -13 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | -13 442 000,00 |