Rozpočtové opatření č. 7/2024
Součástí rozpočtového opatření č. 7/2024 je i rozpočtové opatření Lesního fondu a rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2024
v Kč
zveřejněno 17.12.2024

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č. 7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Příjmy				
1	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	
1	Správní poplatky:	650 000,00	60 000,00	710 000,00	
1	Poplatky ze psů	128 000,00	2 000,00	130 000,00	
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00	49 000,00	99 000,00	
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	3 270 000,00	80 000,00	3 350 000,00	
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	150 000,00	20 000,00	170 000,00	
2	K - Centrum	1 420 000,00	140 000,00	1 560 000,00	
2	Pronájem a pacht pozemků	400 000,00	50 000,00	450 000,00	
2	Nájem a pacht zahrádek	43 000,00	-9 000,00	34 000,00	
2	Pronájem hrobů	125 000,00	20 000,00	145 000,00	
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 060 000,00	-260 000,00	800 000,00	
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	3 000 000,00	
2	Příjmy z úroků ostatní	1 850 000,00	531 000,00	2 381 000,00	
2	Příjmy z úroků Lesního fondu	300 000,00	64 000,00	364 000,00	
2	Příjmy z úroků Fondu vodohospodářské infrastruktury	50 000,00	510 000,00	560 000,00	
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00	11 500,00	12 500,00	
2	Odměna za třídění odpadu, prodej šrotu a odpadu atd.	1 300 000,00	370 000,00	1 670 000,00	
2	Náhrada za ubytování a pomoc atd.	317 100,00	93 000,00	410 100,00	
3	Výtěžek veřejné sbírky	3 546,00	16 655,00	20 201,00	
4	Příspěvky obcí	40 000,00	64 885,80	104 885,80	

4	Dotace MŠMT na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“	64 755 200,42	-24 755 200,42	40 000 000,00	
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	60 000,00	37 933,00	97 933,00	
4	Dotace PK na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Starý Plzenec: JSDHO Starý Plzenec, kat. III		500 000,00	500 000,00	
4	Dotace MV GŘ HZS pro JSDH Sedlec		8 800,00	8 800,00	
4	Dotace MV GŘ HZS pro JSDH Starý Plzenec		17 196,00	17 196,00	
4	Dotace PK na vápennou pec 2024		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	
4	Dotace PK 2024 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou		142 000,00	142 000,00	
				0,00	
Navýšení příjmů celkem:			-20 786 230,62		

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č. 7	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
	Výdaje				
6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"	125 400 000,00	-24 755 200,42	100 644 799,58	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			-24 755 200,42		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: -20 786 230,62 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -24 755 200,42 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:	Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 7	Upravený rozpočet
	-108 605 157,37	3 968 969,80	-104 636 187,57

RS	Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č. 7	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"	49 000 000,00	-24 755 200,42	24 244 799,58	
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	63 301 157,37	20 786 230,62	84 087 387,99	
8	**Třída 8 - Financování celkem:**	108 605 157,37	-3 968 969,80	104 636 187,57	
Částka na kterou není rozpočtové krytí:		0,00	0,00	0,00	

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 Lesního fondu je součástí rozpočtového opatření č. 7/2024	Rozpočet Lesního fondu 2024 po rozpočtových opatření	Poznámky k rozpočtovému opatření (poznámky nejsou součástí rozpočtového opatření)
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	500 000,00		500 000,00	
	úroky	300 000,00	64 000,00	364 000,00	
Příjmy do fondu celkem:		800 000,00	64 000,00	864 000,00	
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00		3 000 000,00	
	Výdaje dle statutu fondu investiční	3 000 000,00		3 000 000,00	
	poplatky za vedení účtu	4 000,00		4 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		6 004 000,00	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	64 000,00	-5 140 000,00	

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 Fondu vodohospodářské infrastruktury je součástí rozpočtového opatření č. 7/2024	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2024 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)	50 000,00	510 000,00	560 000,00	
Příjmy do fondu celkem:		10 050 000,00	510 000,00	10 560 000,00	
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		2 000 000,00	
	Výdaje dle statutu fondu investiční	22 000 000,00		22 000 000,00	
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		24 002 000,00	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	510 000,00	-13 442 000,00	