

**Rozpočet 2014 po rozpočtovém opatření č. 8 - Město Starý Plzenec**

(v Kč)

**PŘÍJMY****Tř. 1 - Daňové příjmy**

Daně sdílené

		Rozpočet 2014	Rozpočtové opatření č.							Rozpočtová opatření za rok 2014 celkem v Kč	Rozpočet 2014 po rozpočtových opatření celkem v Kč	
			1	2	3	4	5	6	7			8
1111	DPFO ze záv. činnosti	9 000 000,00								200 000,00	200 000,00	9 200 000,00
1112	DPFO z podnikání	700 000,00								15 000,00	15 000,00	715 000,00
1113	DPFO srážk.	1 000 000,00								90 000,00	90 000,00	1 090 000,00
1121	DPPO	9 000 000,00								380 000,00	380 000,00	9 380 000,00
1211	D P H	20 000 000,00								740 000,00	740 000,00	20 740 000,00
Celkem		39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	41 125 000,00
Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her		1 500 000,00								308 000,00	308 000,00	1 808 000,00
1122	DPPO - za obec	7 662 320,00					8 838 420,00				8 838 420,00	16 500 740,00
Správní poplatky												
1361	Stavební povolení Org. 702	520 000,00								400 000,00	400 000,00	920 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00								3 000,00	3 000,00	23 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	30 000,00								-14 000,00	-14 000,00	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	21 000,00								-6 000,00	-6 000,00	15 000,00
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	30 000,00								3 000,00	3 000,00	33 000,00
Celkem		621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	1 007 000,00
Místní a ostatní poplatky												
1341	Poplatky ze psů	125 000,00									0,00	125 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00								-6 000,00	-6 000,00	44 000,00
1335	Poplatek za odnětí půdy pl. funkcí lesa									41 979,00	41 979,00	41 979,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 960 000,00								30 000,00	30 000,00	2 990 000,00
Celkem		3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 979,00	65 979,00	3 200 979,00
Daně z majetku												
1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00									0,00	3 000 000,00
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy celkem</b>		<b>55 618 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 979,00</b>	<b>11 023 399,00</b>	<b>66 641 719,00</b>

**Tř. 2 - Nedaňové příjmy**

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 300 000,00								2 160 000,00	2 160 000,00	4 460 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	400 000,00								123 020,00	123 020,00	523 020,00
3319 2111	K - Centrum	810 000,00									0,00	810 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	442 000,00									0,00	442 000,00
Celkem		3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 020,00	2 283 020,00	6 235 020,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00								21 000,00	21 000,00	161 000,00
2131	Nájem zahrádek	27 000,00								1 000,00	1 000,00	28 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	40 000,00								16 000,00	16 000,00	56 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	900 000,00								16 000,00	16 000,00	916 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní	300 000,00								480 000,00	480 000,00	780 000,00
	Nájem od Vodárny Plzeň	847 000,00									0,00	847 000,00
2132	Pronájem kotelen	60 500,00									0,00	60 500,00

	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	2 900 000,00									0,00	2 900 000,00
Celkem		5 214 500,00							534 000,00	534 000,00	5 748 500,00	

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	70 000,00							2 000,00	2 000,00	72 000,00	
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00							8 100,00	8 100,00	9 100,00	

Ostatní nedaňové příjmy												
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	320 000,00								150 000,00	150 000,00	470 000,00
	Dar do Lesního fondu						10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Vrácení půjčky OSHR na vybudování kupecké stezky						361 800,00				361 800,00	361 800,00
	Převod finančních prostředků z účtu Bytového hospodářství						1 546 667,29				1 546 667,29	1 546 667,29
	Vrácení poplatku za trvaně odnětí pozemku určeného k funkci lesa						556 589,00				556 589,00	556 589,00
3611/2229	SBD Andrejšky a družstevníků, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00									0,00	847 800,00
Celkem		1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 056,29	0,00	0,00	150 000,00	2 625 056,29	3 792 856,29

Splátky půjček												
2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	2 621 088,00							-1 671 995,58		-1 671 995,58	949 092,42
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	3 438,00									0,00	3 438,00
Celkem		2 624 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 671 995,58	0,00	0,00	-1 671 995,58	952 530,42

<b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>		13 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 056,29	-1 671 995,58	0,00	2 977 120,00	3 780 180,71	16 810 006,71
---------------------------------------	--	---------------	------	------	------	------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------

**Tř. 3 - Kapitálové příjmy**

	Příjmy z prodeje nemovitostí	3 000 000,00								-300 000,00	-300 000,00	2 700 000,00
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem</b>		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	2 700 000,00

**Tř. 4 - Přijaté dotace**

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112					5 161 000,00						5 161 000,00	5 161 000,00
	Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)	105 015 824,32								-43 167 164,34	-43 167 164,34	61 848 659,98	
	Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec")	2 507 492,30								-818 641,00	-818 641,00	1 688 851,30	
	Příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	110 000,00				60 850,00	91 120,00			-9 186,00	142 784,00	252 784,00	
	Dotace od MPSV na pečovatelskou službu					425 000,00				13 000,00	438 000,00	438 000,00	
	Dotace "EU peníze školám" ZŠ Starý Plzeňec - příjem vrátky					1 967,00					1 967,00	1 967,00	
	Dotace na volby do Evropského parlamentu					104 000,00					104 000,00	104 000,00	
	Dotace na mincovní dalekohled						40 000,00				40 000,00	40 000,00	
	Dotace na Infocentrum						15 000,00				15 000,00	15 000,00	
	Dotace od PK na Keltický den na Radyni								10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	Dotace od PK na Pečovatelskou službu								28 000,00		28 000,00	28 000,00	
	Dotace od PK na kamerový systém								350 000,00		350 000,00	350 000,00	
	Dotace PK na statické zajištění a úpravu průchodu do hladomorny na hradu Radyně								50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	Dotace na rekonstrukci vytápění v budově ZŠ Starý Plzeňec atd.						314 000,00				314 000,00	314 000,00	
	Dotace na Lesní techniku									345 854,00	345 854,00	345 854,00	
	Dotace PK pro JSDH Starý Plzeňec									38 084,00	38 084,00	38 084,00	
	Dotace na volby do zastupitelstev obcí									128 000,00	128 000,00	128 000,00	
	Dotace na přístavbu MŠ Starý Plzeňec a její vybavení									235 617,00	235 617,00	235 617,00	
	Dotace PK na lesy									60 300,00	60 300,00	60 300,00	
	Dotace na parkové úpravy NKP Hůrka	454 568,00								-278 939,98	-278 939,98	175 628,02	
<b>Tř. 4 - Přijaté dotace celkem</b>		108 087 884,62	0,00	5 161 000,00	0,00	0,00	591 817,00	181 180,02	438 000,00	-43 174 136,34	-36 802 139,32	71 285 745,30	

<b>Příjmy mezisoučet</b>		179 736 030,62	0,00	5 161 000,00	0,00	0,00	11 905 293,29	-1 490 815,56	438 000,00	-38 312 037,34	-22 298 559,61	157 437 471,01
--------------------------	--	----------------	------	--------------	------	------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------	----------------

**Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)**

	Příjem do Sociálního fondu města	336 800,00									0,00	336 800,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00									0,00	100 000,00
	Příjem z Lesního fondu převod do rozpočtu na nákup techniky	550 000,00				30 000,00					30 000,00	580 000,00
	Převod do Fondu rozvoje bydlení	400 000,00									0,00	400 000,00
	Příjem do Lesního fondu	1 641 536,71									0,00	1 641 536,71

<b>Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)</b>	3 028 336,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 058 336,71
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	182 764 367,33	0,00	5 161 000,00	0,00	30 000,00	11 905 293,29	-1 490 815,56	438 000,00	-38 312 037,34	-22 268 559,61	160 495 807,72

**VÝDAJE****Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	1 861 000,00							480 000,00	480 000,00	2 341 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	4 000 000,00							200 000,00	200 000,00	4 200 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00								0,00	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	100 000,00								0,00	100 000,00
3319	K - Centrum	1 658 100,00		90 720,00						90 720,00	1 748 820,00
3399	Sbor pro obč. záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00								0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 175 000,00								0,00	1 175 000,00
3632	Výdaje hřbitov	20 000,00								0,00	20 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	2 000 000,00					500 000,00		100 000,00	600 000,00	2 600 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 500 000,00								0,00	6 500 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	500 000,00								0,00	500 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	305 000,00								0,00	305 000,00
4351	Pečovatelská služba	964 000,00							60 000,00	60 000,00	1 024 000,00
	Výdaje z dotace PK na pečovatelskou službu							28 000,00		28 000,00	28 000,00
5512	JSDH Sedlec	200 000,00								0,00	200 000,00
5512	JSDH St. Plzeňec	483 000,00								0,00	483 000,00
	Výdaje z dotace PK pro JSDH Starý Plzeňec								38 084,00	38 084,00	38 084,00
6320	Pojištění majetku města	155 000,00								0,00	155 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	95 000,00								0,00	95 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00								0,00	1 500 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	11 500 000,00								0,00	11 500 000,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 472 300,00								0,00	2 472 300,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	120 000,00								0,00	120 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 000 000,00								0,00	1 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	336 800,00								0,00	336 800,00
	Výdaje z Krizového fondu - dle statutu	114 000,00								0,00	114 000,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	720 000,00								0,00	720 000,00
<b>Provozní výdaje celkem</b>		40 014 200,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	500 000,00	28 000,00	878 084,00	41 511 004,00

**Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:**

3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	930 000,00								0,00	930 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	3 100 000,00								0,00	3 100 000,00
	Příspěvek ZŠ Starý Plzeňec - investiční	200 000,00								0,00	200 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	1 650 000,00								0,00	1 650 000,00
	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec na opravy a investice	520 000,00								0,00	520 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	250 000,00		80 000,00						80 000,00	330 000,00
<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		6 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00

**Ostatní výdaje**

3639/5362	Daň z převodu nemovitostí	600 000,00					250 000,00			250 000,00	850 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	7 662 320,00					8 838 420,00			8 838 420,00	16 500 740,00
	Příspěvek pro Mikroregion	110 000,00								0,00	110 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	205 000,00							35 000,00	35 000,00	240 000,00
	Příspěvek na opravu varhan	20 000,00								0,00	20 000,00
6402/5366	Finanč.vyrov.n.2013(dotace na volby atd.)	200 000,00								0,00	200 000,00

5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 187.191,78 Kč SBD Andrejšky 350.923,56 Kč ČOV a kan. 1 et. 572.520,00 tis. Úroky z akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" 3.500.000,00 Kč Rezerva na úrok 89.364,93 Kč	4 700 000,00								-2 000 000,00	-2 000 000,00	2 700 000,00
3612 5169	Náklady na prodej, koupi a směnu nemovitostí	40 000,00									0,00	40 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	250 000,00									0,00	250 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00									0,00	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	800 000,00									0,00	800 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 600 000,00									0,00	1 600 000,00
	Výdaje na kotelny	100 000,00									0,00	100 000,00
	Náklady na organizační změny (zrušení BH atd.)	400 000,00	200 000,00								200 000,00	600 000,00
3419/5164	Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec	49 000,00									0,00	49 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	2 801 803,78						-2 801 803,78			-2 801 803,78	0,00
	Poplatek za trvaně odnětí pozemku určeného k funkci lesa (pozemek 298/20 pod Radyní)				90 000,00	560 000,00				-560 000,00	90 000,00	90 000,00
	Dotace "EU peníze školám" ZŠ Starý Plzenec - zaslání vrátky					1 967,00					1 967,00	1 967,00
	Výdaje z dotace na volby do Evropského parlamentu					104 000,00	-3 973,44				100 026,56	100 026,56
	Výdaje na volby do zastupitelstev obcí									128 000,00	128 000,00	128 000,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku	111 000,00									0,00	111 000,00
<b>Celkem ostatní výdaje</b>		19 809 123,78	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	9 504 387,00	-2 555 777,22	0,00	-2 397 000,00	4 841 609,78	24 650 733,56

<b>Výdaje celkem bez akcí:</b>	66 473 323,78	200 000,00	0,00	170 720,00	90 000,00	9 504 387,00	-2 055 777,22	28 000,00	-1 518 916,00	6 418 413,78	72 891 737,56
--------------------------------	---------------	------------	------	------------	-----------	--------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------

**Akce**

	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z úvěru	33 153 801,53									0,00	33 153 801,53
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z dotace	105 015 824,32							-43 167 164,34		-43 167 164,34	61 848 659,98
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) vlastní zdroje	500 000,00							200 000,00		200 000,00	700 000,00
	Akce "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" - archeologický dozor	332 750,00									0,00	332 750,00
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z úvěru	1 091 649,62									0,00	1 091 649,62
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z dotace	2 507 492,30								-818 641,00	-818 641,00	1 688 851,30
	Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - vlastní zdroje	341 000,00									0,00	341 000,00
	Nákup pozemků Org. 9204	100 000,00					100 000,00				100 000,00	200 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací atd. stude atd. Org. 9271	1 000 000,00					632 000,00				632 000,00	1 632 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	1 210 000,00								-1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00
	"Připojení lokality pod hřištěm na distribuční soustavu" el. přípojky atd. Org. 9106	200 000,00									0,00	200 000,00
	Dobudování kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek k majetku města	3 000 000,00	4 000 000,00								4 000 000,00	7 000 000,00
	Oprava komunikací včetně chodníků	3 000 000,00					400 000,00				400 000,00	3 400 000,00
	Nákup žacího multifunkčního stroje	550 000,00			30 000,00						30 000,00	580 000,00
	Parkové úpravy NKP Hůrka	620 627,00						-200 000,00			-200 000,00	420 627,00
	Řezbářské sympozium	100 000,00									0,00	100 000,00
	Výměna oken ZŠ Starý Plzenec RM 403/2013	2 400 000,00					-2 400 000,00				-2 400 000,00	0,00
	Značení turistických cílů u silnic	220 000,00									0,00	220 000,00
	Úprava veřej. prostranství "Malá strana"	150 000,00									0,00	150 000,00
	Kamerový systém	500 000,00					300 000,00				300 000,00	800 000,00
	Oprava fasády včetně sanace soklu atd. Smetanova 292	500 000,00									0,00	500 000,00
	Hrad Radyně - statické zajištění - úprava průchodu do hladomorny						170 000,00				170 000,00	170 000,00
	Nákup nemovitostí do PK (nemovitostí využívaných dříve SÚS)						7 500 000,00	-7 500 000,00			0,00	0,00
	Přeložka NN Radyňská						50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Přístavba MŠ Starý Plzenec						7 087 000,00	-1 287 000,00		-5 480 000,00	320 000,00	320 000,00
	Vrátka splátek úvěru Máchova, Májová ulice atd.						491 750,00				491 750,00	491 750,00
	Výdaje spojené s označením ulic jejich názvy atd.						400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Výdaje na mincovní dalekohled							92 000,00			92 000,00	92 000,00

Výdaje z dotace na Infocentrum včetně spoluúčasti								20 000,00	5 348,00		25 348,00	25 348,00
Ulice Javorová a Akátová dopravní infrastruktura pro rodinné domy atd.								3 172 000,00		-3 000 000,00	172 000,00	172 000,00
Rekonstrukce vytápění v budově ZŠ Starý Plzeňec atd.								1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00
Výměna oken v LD								100 000,00			100 000,00	100 000,00
Přechod pro chodce Sedlec								380 000,00			380 000,00	380 000,00
Kabeláž pro VOIP								120 000,00			120 000,00	120 000,00
Radár Malá Strana								60 000,00			60 000,00	60 000,00
Retardéry, zpomalovací pásy atd.								50 000,00			50 000,00	50 000,00
Elektrifikace zahrádek Luční ulice atd.								60 000,00			60 000,00	60 000,00
Zpracování podkladů a posudků na PRONAP (ocenění, posudky, zprac. doplňujících informací a podkladů atd.)			135 590,00								135 590,00	135 590,00
<b>Celkem výdaje na akce</b>	156 493 144,77	0,00	4 135 590,00	0,00	30 000,00	13 598 750,00	-2 601 000,00	5 348,00	-53 475 805,34	-38 307 117,34	118 186 027,43	

<b>Výdaje mezisoučet</b>	222 966 468,55	200 000,00	4 135 590,00	170 720,00	120 000,00	23 103 137,00	-4 656 777,22	33 348,00	-54 994 721,34	-31 888 703,56	191 077 764,99	
--------------------------	----------------	------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--

**Převody do fondů (převod mezi účty)**

Převod do Sociálního fondu města	336 800,00										0,00	336 800,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00										0,00	100 000,00
Výdaj z Lesního fondu převod do rozpočtu na nákup techniky	550 000,00				30 000,00						30 000,00	580 000,00
Převod do Fondu rozvoje bydlení	400 000,00										0,00	400 000,00
Převod do Lesního fondu	1 641 536,71										0,00	1 641 536,71
<b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)</b>	3 028 336,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 058 336,71

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	225 994 805,26	200 000,00	4 135 590,00	170 720,00	150 000,00	23 103 137,00	-4 656 777,22	33 348,00	-54 994 721,34	-31 858 703,56	194 136 101,70	
----------------------	----------------	------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	182 764 367,33	0,00	5 161 000,00	0,00	30 000,00	11 905 293,29	-1 490 815,56	438 000,00	-38 312 037,34	-22 268 559,61	160 495 807,72	
----------------------	----------------	------	--------------	------	-----------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------	----------------	--

<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	-43 230 437,93	-200 000,00	1 025 410,00	-170 720,00	-120 000,00	-11 197 843,71	3 165 961,66	404 652,00	16 682 684,00	9 590 143,95	-33 640 293,98	
-------------------------------	----------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------------	------------	---------------	--------------	----------------	--

**FINANCOVÁNÍ**

8123 Úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	34 245 451,15										0,00	34 245 451,15
8124 Splátka úvěru:											0,00	0,00
Splátka úvěru na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 697 000,00										0,00	-3 697 000,00
PRONAP	-2 429 096,22						1 697 535,62				1 697 535,62	-731 560,60
SBD Andrejšky, Máchova	-492 076,44										0,00	-492 076,44
Splátka kanal. a ČOV	-2 808 000,00										0,00	-2 808 000,00
8115 Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	18 411 159,44	200 000,00	-1 025 410,00	170 720,00	120 000,00	11 197 843,71	-4 863 497,28	-404 652,00	-16 682 684,00	-11 287 679,57	7 123 479,87	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	43 230 437,93	200 000,00	-1 025 410,00	170 720,00	120 000,00	11 197 843,71	-3 165 961,66	-404 652,00	-16 682 684,00	-9 590 143,95	33 640 293,98	

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

**Rekapitulace**

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	217 009 818,48	0,00	5 161 000,00	0,00	30 000,00	11 905 293,29	-1 490 815,56	438 000,00	-38 312 037,34	-22 268 559,61	194 741 258,87	
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	235 420 977,92	200 000,00	4 135 590,00	170 720,00	150 000,00	23 103 137,00	-6 354 312,84	33 348,00	-54 994 721,34	-33 556 239,18	201 864 738,74	
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-18 411 159,44	-200 000,00	1 025 410,00	-170 720,00	-120 000,00	-11 197 843,71	4 863 497,28	404 652,00	16 682 684,00	11 287 679,57	-7 123 479,87	
Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování	18 411 159,44	200 000,00	-1 025 410,00	170 720,00	120 000,00	11 197 843,71	-4 863 497,28	-404 652,00	-16 682 684,00	-11 287 679,57	7 123 479,87	
Rozdíl	0,00	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 vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.  
 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.

Usnesením 18.08/2012 ZM ze dne 10.12.2012 byl stanoven rozsah provádění rozpočtových opatření radou města ve zbytku volebního období 2010-14 do výše 200 tis. Kč objemu rozpočtových prostředků v jednom případě.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2014

Rozpočtové opatření lesního fondu

Lesní fond

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu

(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2014)

		Rozpočet 2014	Rozpočtové opatření (součást rozpočtových opatření č. 5)	Celkem rozpočtová opatření	Rozpočet Les po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 641 536,71			0,00	1 641 536,71
	Dar do Lesního fondu					
	kredit úrok (pol.2141)	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zároveň je součástí rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města
Příjmy do fondu celkem:		1 652 536,71	10 000,00	10 000,00	1 662 536,71	
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	Výdaj z Lesního fondu převod do rozpočtu na nákup techniky	550 000,00			0,00	550 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00			0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		100 536,71	10 000,00	10 000,00	110 536,71	

Krizový fond

(tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2014 a řídí se statutem)

		Rozpočet Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	114 000,00
Výdaje z fondu celkem:		114 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:		-13 950,00

## Sociální fond

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.  
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2014)

Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	336 800,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	210 000,00
	Flexipass	45 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	81 800,00
Výdaje celkem		336 800,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

## Fond rozvoje bydlení

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 2014)

Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	3 438,00
	převod z rozpočtu města	400 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00
Příjmy do fondu celkem:		405 438,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	720 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	26 000,00
Výdaje z fondu celkem:		746 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-340 562,00