

# Rozpočet 2017 po rozpočtovém opatření č. 3/2017 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

## PŘÍJMY

Daně sdílené

|        |   | Rozpočet 2017 | Rozpočtové opatření č. |      |      | Rozpočtová opatření celkem | Rozpočet 2017 po rozpočtových opatřeních | Poznámky a komentáře k rozpočtu 2017  |
|--------|---|---------------|------------------------|------|------|----------------------------|--|---|
|        |   |               | 1                      | 2    | 3    |                            |  |   |
| 1111   | DPFO ze záv. činnosti   | 11 500 000,00 |                        |      |      | 0,00                       | 11 500 000,00                            | Komentář je umístěn u součtového řádku.   |
| 1112   | DPFO z podnikání  | 400 000,00    |                        |      |      | 0,00                       | 400 000,00                               | Komentář je umístěn u součtového řádku.   |
| 1113   | DPFO srážk.   | 1 100 000,00  |                        |      |      | 0,00                       | 1 100 000,00                             | Komentář je umístěn u součtového řádku.   |
| 1121   | DPPO  | 12 900 000,00 |                        |      |      | 0,00                       | 12 900 000,00                            | Komentář je umístěn u součtového řádku.   |
| 1211   | D P H   | 22 500 000,00 |                        |      |      | 0,00                       | 22 500 000,00                            | Komentář je umístěn u součtového řádku.   |
| Celkem |   | 48 400 000,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 48 400 000,00                            | Příjem sdílené daně. Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší obcím podíl na celkové výši vybrané daně. Daň vybírá FÚ a rozděluje ji a přeposílá obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.   |
|        | Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her | 1 000 000,00  |                        |      |      | 0,00                       | 1 000 000,00                             | Příjem sdílené daně. Na základě zákona o Rozpočtovém určení daní přísluší obcím podíl na celkové výši vybrané daně. Daň vybírá FÚ a rozděluje ji a přeposílá obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.   |
| 1122   | DPPO - za obec  | 8 000 000,00  |                        |      |      | 0,00                       | 8 000 000,00                             | Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší daň z příjmů, kterou je město povinné zaplatit, samotnému městu. Daň vlastně odvádí město samo sobě. Proto je tato částka obsažena zároveň ve výdajích, kde reprezentuje výdaj (plátnu) této daně. Zde reprezentuje příjem daně. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému přiznání města. Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením na skutečnost. |

Správní poplatky

|      |                                 |              |  |  |  |      |              |  |
|------|---------------------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
| 1361 | Stavební povolení Org. 702      | 1 100 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 100 000,00 | Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za stavební povolení, územní rozhodnutí případně další stavební poplatky (položky 17, 18 a 36 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. |
|      | Svateb. obřady Org. 703         | 20 000,00    |  |  |  | 0,00 | 20 000,00    | Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za svatby mimo stanovenou dobu a místo, svatby cizinců atd. (položka 12 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.                       |
|      | Ověř. podpisů Org. 706          | 16 000,00    |  |  |  | 0,00 | 16 000,00    | Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za ověřování (položka 4 a 5 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.   |
|      | Výherní hrací automaty Org. 710 | 15 000,00    |  |  |  | 0,00 | 15 000,00    | Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za vydání či změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (položka 21 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.           |

|                           |                                       |              |      |          |      |          |              |   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|---|
|                           | Ostatní správ. poplatky               | 50 000,00    |      |          |      | 0,00     | 50 000,00    | Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o všechny ostatní poplatky které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.  |
| Celkem                    |                                       | 1 201 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1 201 000,00 |   |
| Místní a ostatní poplatky |                                       |              |      |          |      |          |              |   |
| 1341                      | Poplatky ze psů                       | 120 000,00   |      |          |      | 0,00     | 120 000,00   | Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku ze psů Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.  |
| 1343                      | Poplatky za užív. veř. prostranství   | 50 000,00    |      |          |      | 0,00     | 50 000,00    | Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. K snížení příjmu tohoto poplatku přispěl fakt, že jeho výběr v průběhu období 10/2016 činil 36.165,00 Kč.   |
| 1334                      | Odvody za odnětí půdy z půdního fondu |              |      | 1 237,00 |      | 1 237,00 | 1 237,00     |   |
| 1337                      | Popl. za likvidaci kom. odpadu        | 2 000 000,00 |      |          |      | 0,00     | 2 000 000,00 | Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Odhad vychází z předpokladu, že poplatek bude snížen na 400,00 Kč pro všechny. |
| Celkem                    |                                       | 2 170 000,00 | 0,00 | 1 237,00 | 0,00 | 1 237,00 | 2 171 237,00 |   |

Daně z majetku

|      |                   |              |  |  |  |      |              |   |
|------|-------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|---|
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 5 000 000,00 | Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší obcím výtěžek daně z nemovitostí z jeho katastrálního území. Daň vybírá FÚ a přeposílá obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Daň je z větší části splatná až v květnu daného roku. Odhad příjmů roku 2017 vychází ze skutečnosti za období 1-10/2016. |
|------|-------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|---|

|                                     |  |               |      |          |      |          |               |  |
|-------------------------------------|--|---------------|------|----------|------|----------|---------------|--|
| <b>Tř. 1 - Daňové příjmy celkem</b> |  | 65 771 000,00 | 0,00 | 1 237,00 | 0,00 | 1 237,00 | 65 772 237,00 |  |
|-------------------------------------|--|---------------|------|----------|------|----------|---------------|--|

**Tř. 2 - Nedaňové příjmy**

Příjmy z vlastní činnosti

|           |                           |              |  |  |  |      |              |  |
|-----------|---------------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
| 1031 2111 | Lesní hospodářství        | 3 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 3 000 000,00 | Příjmy plynoucí z lesního hospodářství. Jedná se převážně o příjmy z prodeje dřeva. Lesní hospodářství se řídí 10-letým plánem. Podklady pro tvorbu rozpočtu připravuje odbor Správa městských lesů. Komentář ML: Ceny na trhu jsou ovlivněny cenou stanovenou pro každý kvartál. V případě nízké ceny bude výše těžeb snížena tak, aby byl zajištěn řádný chod lesního hospodářství. Pokud budou ceny příznivé, navýší se těžba tak, aby byl zisk z prodeje maximální. V důsledku sucha a působením kůrovce dochází na trhu k převisu nabídky nad poptávkou. Pokud bude tento trend pokračovat, těžba bude omezena tak, aby byl zajištěn jen omezený finanční zdroj na nutná opatření umožňující řádný chod lesního hospodářství. |
| 2111      | Pf. z poskytnutých služeb | 100 000,00   |  |  |  | 0,00 | 100 000,00   | Jedná se o drobné dovozy, kopírování, příjmy za věcná břemena, za ošetřování psů, psi známky, zapůjčení vibrační desky a další drobné činnosti města. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.  |
| 3319 2111 | K - Centrum               | 1 400 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 400 000,00 | Příjmy plynoucí z K-Centra a městské knihovny, jedná se především o vstupné z hradu Radyně, příjmy z kulturních akcí města, prodej suvenýrů, příjmy za inzerci, příjem darů na kulturní akce, příjmy z knihovny, příjmy ze vstupného do rotundy, KPH a příjmy Centra služeb pro turisty atd.   |

|           |   |              |      |      |      |      |              |  |
|-----------|---|--------------|------|------|------|------|--------------|--|
| 4351 2111 | Pečovatelská služba                             | 215 000,00   |      |      |      | 0,00 | 215 000,00   | Jedná se o příjmy za dovoz obědů a ostatní výkony pečovatelské služby (praní, úklid, nákup atd.). Částka uvedená v návrhu rozpočtu byla začleněna do žádosti o dotaci na PS, která byla podána v 10/2016 |
|           | Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou | 300 000,00   |      |      |      | 0,00 | 300 000,00   | Jedná se o příjmy za dovážené obědy, které rozváží pečovatelská služba. Jedná se o cenu nakoupených a poté prodaných obědů.  |
| Celkem    |   | 5 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 000,00 |  |

## Příjmy z pronájmu majetku

|           |   |              |  |  |  |      |              |  |
|-----------|---|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
| 2131      | Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)  | 120 000,00   |  |  |  | 0,00 | 120 000,00   | Jedná se o pronájem a pacht pozemků bez drobného pronájmu či pachtu zahrádek, který je evidován zvlášť. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Pronájem pozemků (Org. 93)". |
| 2131      | Nájem a pacht zahrádek  | 26 000,00    |  |  |  | 0,00 | 26 000,00    | Jedná se o drobný pronájem či pacht zahrádek. Jedná se např. o pronájem zahrádek v Luční ulici. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Nájem zahrádek".                     |
| 3632 2111 | Pronájem hrobů  | 95 000,00    |  |  |  | 0,00 | 95 000,00    | Jedná se o nájem za hrobová místa a služby s nájmem spojené dle Zákona o pohřebnictví. Město s nájemci uzavírá smlouvy na 10 let. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.                                      |
| 2132      | Pronájem nebytový – Radyně  | 815 000,00   |  |  |  | 0,00 | 815 000,00   | Jedná se o pronájem (či postoupení práva) hradu Radyně na umístění antén a příjmy ze služeb s tímto nájmem spojené. Výše příjmů byla dána dle aktuálních smluv o nájmu.  |
|           | Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem | 1 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 000 000,00 | Jedná se o nájem za nebytové prostory, zálohy a nedoplatky na službách spojených s nájmem. Jedná se o nebytové prostory, které nespravují Plzeňské služby, ale samo město (například ve Smetanově ulici).              |
|           | Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury                     | 4 885 965,00 |  |  |  | 0,00 | 4 885 965,00 | Nájem vybraný od provozovatele na základě smlouvy za pronájem vodovodů a kanalizací.   |
| 2132      | Pronájem kotelen  | 60 800,00    |  |  |  | 0,00 | 60 800,00    | Nájem vybraný od Plzeňských služeb za pronájem kotelen. Výši příjmů zvýšila inflace.   |

|                                       |   |                      |             |             |             |             |                      |  |  |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|--|
|                                       | Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.) | 3 300 000,00         |             |             |             | 0,00        | 3 300 000,00         | Nájem, zálohy na služby spojené s bydlením, nedoplatky služeb spojené s bydlením týkající se bytů a NP města, které spravují Plzeňské služby. Obsahuje příjem splátek úvěru a úroků od SBD Andrejšky. Dle Plzeňských služeb dojde v roce 2017 k radikálnímu navýšení výnosů z nájemného a to z důvodu navýšení nájmu v bytech rozhodnutím RM |  |
| Celkem                                |   | 10 302 765,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 302 765,00        |  |  |
| 2141                                  | Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)   | 9 000,00             |             |             |             | 0,00        | 9 000,00             | Úroky přijaté od bankovních ústavů. Příjmy z úroků se snižují oproti předchozím letům, protože klesla výše úroků z BÚ u bankovních ústavů.   |  |
| 2212                                  | Přijaté sankční poplatky  | 1 000,00             |             |             |             | 0,00        | 1 000,00             | Jedná se o pokuty které ukládá a vybírá město. Většinou se jedná o pokuty dle Zákona 200/1990 o přestupcích, případně dle dalších zákonů a právních předpisů.  |  |
| Ostatní nedaňové příjmy               |   |                      |             |             |             |             |                      |  |  |
|                                       | EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.  | 570 000,00           |             |             |             | 0,00        | 570 000,00           | Jedná se převážně o příjmy od f. EKO KOM za třídění odpadu, dále příjmy za prodej šrotu ze sběrného dvora. Dále se může jednat i o příjmy od f. EKO LAM či podobných jiných společností za zneškodňování odpadu, ale to ve velice malé míře. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.   |  |
| Celkem                                |   | 570 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 570 000,00           |  |  |
| Splátky půjček                        |   |                      |             |             |             |             |                      |  |  |
|                                       | Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení  | 59 736,00            |             |             |             | 0,00        | 59 736,00            | Město půjčilo v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení finanční prostředky žadatelům. Lidé jimž byly půjčky poskytnuty je postupně splácí městu. Příjem je zároveň příjmem Fondu rozvoje bydlení a vstupuje do jeho samostatného rozpočtu. Kolonka se v roce 2015 jmenovala "Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení".                     |  |
| Celkem                                |   | 59 736,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59 736,00            |  |  |
| <b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem</b> |   | <b>15 957 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 957 501,00</b> |  |  |

**Tř. 3 - Kapitálové příjmy**

|   |                              |            |      |      |      |      |            |                                      |
|---|------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|--------------------------------------|
|   | Příjmy z prodeje nemovitostí | 100 000,00 |      |      |      | 0,00 | 100 000,00 | Jedná se o příjmy za prodej pozemků. |
| <b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem</b> |                              | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |                                      |

**Tř. 4 - Přijaté dotace**

|                                      |  |            |              |            |            |              |              |   |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
|                                      | Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112     |            | 5 383 700,00 |            |            | 5 383 700,00 | 5 383 700,00 | Dotaci, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační, dostává město každý rok ze státního rozpočtu. Výši dotace se město dozví až po rozpisu státního rozpočtu, zpravidla v lednu. Proto pokud je rozpočet schvalován již v prosinci předchozího roku, nelze tuto dotaci do rozpočtu začlenit přímo, ale až rozpočtovým opatřením po rozpisu státního rozpočtu. Dotace je obecně určena na krytí výdajů na výkon státní správy, ale nepodléhá vyúčtování se státním rozpočtem. |
|                                      | Dotace od ÚP na pracovní místa   | 476 000,00 |              |            |            | 0,00         | 476 000,00   | Příjmy dle uzavřených dohod. Výši dotace může ovlivnit výše skutečně vyplacených platů (tj. případná nemocnost pracovníků na které získáváme dotaci). Jedná se o pracovníky OHI.  |
|                                      | Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd. | 486 940,30 |              |            |            | 0,00         | 486 940,30   |   |
|                                      | Dotace SZIF štěpkovač  |            | 133 500,00   |            |            | 133 500,00   | 133 500,00   | Město pořídilo štěpkovač již v roce 2016, v roce 2017 na něj dostalo dotaci.  |
|                                      | Dotace PK pro pečovatelskou službu   |            |              |            | 356 030,00 | 356 030,00   | 356 030,00   |   |
|                                      | Dotace PK na lesy  |            |              |            | 59 400,00  | 59 400,00    | 59 400,00    |   |
|                                      | Dotace na akci "Skalní stezka - Město Starý Plzeňec" SZIF                      |            |              |            | 439 668,00 | 439 668,00   | 439 668,00   | Dotace dle žádosti registrační číslo 16/002/08520/232/000245  |
|                                      | "Dotace", dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"                             |            |              |            | 40 000,00  | 40 000,00    | 40 000,00    | Jedná se o umístění v soutěži PK "Zlatý erb" soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby. Město Starý Plzeňec se umístilo v kategorii elektronické služby na 3. místě (dar 10.000,00 Kč) a na 1. místě v kategorii nejlepším web (dar 30.000,00 Kč).   |
| <b>Tř. 4 - Přijaté dotace celkem</b> |  | 962 940,30 | 5 517 200,00 | 895 098,00 | 0,00       | 6 412 298,00 | 7 375 238,30 |   |

|                          |  |               |              |            |      |              |               |  |
|--------------------------|--|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|--|
| <b>Příjmy mezisoučet</b> |  | 82 791 441,30 | 5 517 200,00 | 896 335,00 | 0,00 | 6 413 535,00 | 89 204 976,30 |  |
|--------------------------|--|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|--|

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

|  |                                  |            |  |  |  |      |            |   |
|--|----------------------------------|------------|--|--|--|------|------------|---|
|  | Příjem do Sociálního fondu města | 451 000,00 |  |  |  | 0,00 | 451 000,00 | Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Směrnice o sociálním fondu. |
|--|----------------------------------|------------|--|--|--|------|------------|---|

|  |   |               |              |            |      |              |               |  |
|--|---|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|--|
|  | Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) | 100 000,00    |              |            |      | 0,00         | 100 000,00    | Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Statutu krizového fondu. Dle statutu by se každý rok mělo do fondu převést 100.000,00 Kč |
|  | Příjem do Lesního fondu   | 939 160,49    |              |            |      | 0,00         | 939 160,49    | Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu.   |
| <b>Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)</b> |   | 1 490 160,49  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 490 160,49  |  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   |   | 84 281 601,79 | 5 517 200,00 | 896 335,00 | 0,00 | 6 413 535,00 | 90 695 136,79 |  |

## VÝDAJE

### Provozní výdaje

|      |                    |              |  |  |  |      |              |   |
|------|--------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|---|
| 1031 | Lesní hospodářství | 2 102 000,00 |  |  |  | 0,00 | 2 102 000,00 | Výdaje na lesní hospodářství. Jedná se např. o výdaje související s těžbou dřeva a obnovou lesa. Lesní hospodářství se řídí 10 letým plánem. Podklady pro tvorbu rozpočtu připravuje odbor Správa městských lesů. Komentář ML: V důsledku sucha a působením kůrovce dochází na trhu k převisu nabídky nad poptávkou. Pokud bude tento trend pokračovat, těžba bude omezena tak, aby byl zajištěn jen omezený finanční zdroj na nutná opatření umožňující řádný chod lesního hospodářství. |
|------|--------------------|--------------|--|--|--|------|--------------|---|



|      |   |              |  |  |  |      |              |  |
|------|---|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
|      | Hospodářský a investiční odbor  | 6 355 000,00 |  |  |  | 0,00 | 6 355 000,00 | Obsahuje výdaje na činnosti Hospodářského a investičního odboru, jehož součástí je Oddělení údržby města. Výdaje obsahují například výdaje na platy a odvody, zimní údržbu komunikací, úklid MěÚ a radnice, sečení a odvoz trávy (včetně hřbitova), drobné opravy a údržbu zajišťované vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, metení ulic atd.. Navýšení výdajů je způsobeno přijetím nových pracovníků v průběhu roku 2016 (na které dostáváme dotace), zvýšením platů o 4% (dle právních předpisů) a skokovým zvýšením minimální mzdy.  |
| 2221 | Dopravní obslužnost   | 2 200 000,00 |  |  |  | 0,00 | 2 200 000,00 | Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (PMDP a PK)   |
| 2310 | Vodní hospodářství  | 260 000,00   |  |  |  | 0,00 | 260 000,00   | Výdaje na pořízení vodoměrů, výdaje za koupaliště, případně další výdaje za vodní hospodářství.  |
| 3319 | K - Centrum   | 3 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 3 000 000,00 | Výdaje organizační složky K-centrum, městská knihovna. Jedná se například o výdaje na platy a odvody (zaměstnanců a brigádníků na hradu Radyně), nákup knih do knihovny, nákup služeb (výdaje na koncerty, vystoupení a kulturní akce, výdaje na Radyňské listy, vyúčtování kopírky, servis WC, drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHDM), nákup zboží, materiál (kancelářské potřeby, tonery, květiny a další drobný materiál), programové vybavení a jeho servis. Kolonka obsahuje i výdaje na Centrum služeb pro turisty. Návrh výše výdajů při tvorbě rozpočtu podává sama organizační složka. |
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti | 35 000,00    |  |  |  | 0,00 | 35 000,00    | Výdaje na vítání občánků, dárky a pozornosti při životních jubileích (např. narozeniny seniorů 85 let, 90 let, 95 let a více), výdaje na blahopřání atd.. Návrh rozpočtu podává odbor sociální a správní.  |
| 3631 | Veřejné osvětlení   | 1 220 000,00 |  |  |  | 0,00 | 1 220 000,00 | Výdaje na VO včetně osvětlení hradu Radyně. Převážnou část tvoří spotřeba el. energie, kolonka však obsahuje i opravy či drobné rozšíření VO. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.  |

|      |   |              |  |  |  |      |              |  |
|------|---|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
| 3632 | Výdaje hřbitov  | 40 000,00    |  |  |  | 0,00 | 40 000,00    | Výdaje na drobné opravy a údržbu hřbitova. Jedná se o přímé výdaje. Mimo tyto přímé výdaje provádí běžnou údržbu (sečení trávy atd.) Oddělení údržby města.  |
|      | Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy) | 4 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 4 000 000,00 | Výdaje na údržbu, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd., kolonka zároveň obsahuje i rezervu, která je určena k pokrytí případných nenadálých výdajů souvisejících s majetkem města (např. živelní pohromy, havarijní stavy majetku, poškození majetku). Kolonka obsahuje nákup materiálu, výdaje na služby, revize, vodu, elektrickou energii (např. LD, sokolovna atd.), plyn (např. LD), teplo (např. dílna) a výdaje na opravy a údržbu. |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálního odpadu                                     | 5 170 000,00 |  |  |  | 0,00 | 5 170 000,00 | Výdaje na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výdaje jsou tvořeny zejména odvozem odpadu a provozem sběrného dvora. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí. Plánované výdaje jsou nižší než v předchozích letech, protože předpokládáme úspory v souvislosti s provozovatelem nového sběrného dvora.  |
| 3745 | Životní prostředí - zeleň   | 552 500,00   |  |  |  | 0,00 | 552 500,00   | Přímé výdaje na veřejnou zeleň. Kolonka obsahuje především výdaje na ošetřování stromů a zeleně, kácení, odbornou prořezávku a výsadbu zeleně atd.. Kolonka neobsahuje sečení a odvoz trávy které provádí OHI (viz příslušná kolonka rozpočtu). Město chce postupovat při výsadbě v souladu s generelem. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.   |
| 3745 | Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360                      | 405 000,00   |  |  |  | 0,00 | 405 000,00   | Kolonka obsahuje výdaje na ošetřování zvířat, které město odchytilo atd. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.   |

|           |   |              |  |  |  |      |              |  |
|-----------|---|--------------|--|--|--|------|--------------|--|
| 4351      | Pečovatelská služba                                 | 917 000,00   |  |  |  | 0,00 | 917 000,00   | Výdaje na pečovatelskou službu, kterou město poskytuje na území města. Obsahuje výdaje na rozvoz obědů, výkony pečovatelské služby, činnost pečovatelské atd.. Částka uvedená v návrhu rozpočtu byla začleněna do žádosti o dotaci na PS, která byla podána v 10/2016  |
|           | Obědy rozvážené pečovatelskou službou               | 300 000,00   |  |  |  | 0,00 | 300 000,00   | Jedná se o výdaje za dovážené obědy, které rozváží pečovatelská služba. Jedná se o cenu nakoupených a poté prodaných obědů.  |
| 5512      | JSDH Sedlec   | 147 000,00   |  |  |  | 0,00 | 147 000,00   | Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedlec. Návrh rozpočtu podává JSDH.  |
| 5512      | JSDH St. Plzenec                                    | 298 000,00   |  |  |  | 0,00 | 298 000,00   | Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec. Návrh rozpočtu podává JSDH. JSDH by potřebovala pořídit nové vozidlo za cca 800.000,00 Kč (viz část rozpočtu "Akce" do které, byl tento požadavek začleněn), proto chce ušetřit každý rok (počínaje rokem 2016) cca 200 tis. Kč. Z toho důvodu svůj původní požadavek 498 tis. Kč snížila na 298 tis. Kč. |
| 6320      | Pojištění majetku města                             | 200 000,00   |  |  |  | 0,00 | 200 000,00   | Výdaje na pojištění majetku města. Výdaje na spoluúčasti.  |
| 6320      | Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel | 110 000,00   |  |  |  | 0,00 | 110 000,00   | Výdaje na pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel.   |
| Org. 1108 | DPH na výstupu - odvod                              | 2 400 000,00 |  |  |  | 0,00 | 2 400 000,00 | Do této kolonky patří výše odváděné DPH na FÚ. Navýšeno o DPH za nájem kanalizace a vodovodů.  |

|                               |  |               |      |      |      |      |               |   |
|-------------------------------|--|---------------|------|------|------|------|---------------|---|
| 6171 atd.                     | Činnost místní správy  | 12 460 500,00 |      |      |      | 0,00 | 12 460 500,00 | Výdaje na místní správu, obsahují výdaje na provoz MěÚ, radnice, RM a ZM. Jedná se o výdaje na platy a odvody z platů, povinné pojištění zaměstnavatele a odvod do SR za plnění povinného podílu OZZ, za elektrickou energii (radnice, MěÚ), služby pošt, telefony a internet, právní služby, konzultace a IT podpora, nákup služeb (např. BOZP, údržba a technická podpora programů, věcná břemena a další drobné služby), DHDM, nákup materiálu (tonerů, kancelářských potřeb, papírů, čistících prostředků atd.), školení, opravy a další výdaje drobného charakteru. V roce 2017 město počítá s obměnou nábytku. Pro rok 2017 by se měly zvýšit platové tabulky o 4%. Rozpočet 2017 oproti skutečnosti 2015 je navýšen o 7,67%, Rozpočet 2017 je oproti odhadu skutečnosti na konci roku 2016 navýšen o 6,34 %. |
| 6112                          | Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů  | 2 000 000,00  |      |      |      | 0,00 | 2 000 000,00  | Výdaje na odměny uvolněným i neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí.   |
| 6310                          | Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)  | 80 000,00     |      |      |      | 0,00 | 80 000,00     | Výdaje na bankovní poplatky, případně výdaje na jiné obdobné finanční náklady.  |
| 1031                          | Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet                             | 2 000 000,00  |      |      |      | 0,00 | 2 000 000,00  | Výdaje z Lesního fondu dle statutu. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.  |
| 6171                          | Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet | 451 000,00    |      |      |      | 0,00 | 451 000,00    | Výdaje ze Sociálního fondu dle statutu. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.  |
|                               | Výdaje z Krizového fondu dle statutu   | 414 050,00    |      |      |      | 0,00 | 414 050,00    | Výdaje z Krizového fondu dle statutu. Zde se jedná o uvolnění těchto finančních prostředků z fondu k možnému využití v případě potřeby. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu. Případné ušetřené prostředky zůstávají ve fondu pro využití v dalších letech.  |
|                               | Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet       | 580 000,00    |      |      |      | 0,00 | 580 000,00    | Jedná se o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, poskytnutou v souladu se statutem, rozhodnutím ZM a uzavřenou smlouvou. Je zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.   |
| <b>Provozní výdaje celkem</b> |  | 47 697 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 697 050,00 |   |

| Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: |  |              |  |  |  |  |      |              |  |
|--|--|--------------|--|--|--|--|------|--------------|--|
|  |  |              |  |  |  |  |      |              | Příspěvky převáděné příspěvkovým organizacím, příspěvky se zpravidla převádějí v měsíčních splátkách odpovídajících přibližně 1/12 příspěvku, ve výjimečných případech dle potřeby PO. Příspěvky pro ZUŠ se zpravidla převádějí jednorázově a to z důvodu jejich nízké výše. Investiční příspěvky se většinou rovněž převádějí jednorázově, v případě vyššího příspěvku v několika splátkách. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté případně výši příspěvku upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvky jsou určeny na výdaje PO. |
| 3111/5331                                    | Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční  | 1 020 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 1 020 000,00 | Obecný popis viz výše. MŠ zdůvodnila svoji žádost výměnou plechových kuchyňských line včetně pracovních desek ve výdejních jídlá (z roku 1976), nutností opravy plotu, úpravou sociálního zařízení, WC, přívodu vody, zastřešením vchodů do nového pavilonu, malováním atd..   |
| 3113/5331                                    | Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční  | 3 100 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 3 100 000,00 | Obecný popis viz výše. ZŠ zdůvodnila svoji žádost nutností pořídit vybavení tělocvičny, lednic do ŠJ, zajistit deratizaci, ostrahu, údržbu, vymalování. Dále ZŠ upozornila na nutné opravy budovy (oprava sklepa, odizolování celé budovy a oprava tělocvičny) a vydláždění dvora. PO žádala o příspěvek ve výši 3.200.000,00 Kč, tento příspěvek byl snížen na stejnou výši jakou měl v roce 2016.  |
| 3113/5331                                    | Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd. | 1 600 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 1 600 000,00 | Obecný popis viz výše. PO žádala o příspěvek ve výši 1.776.400,00 Kč, tento příspěvek byl snížen na stejnou výši jakou měl v roce 2016.  |
|  | Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční  | 220 000,00   |  |  |  |  | 0,00 | 220 000,00   | Dle informací od ZŠ Sedlec by škola měla využít investiční příspěvek ve výši 220 000,00 Kč na úpravu přípravný zeleniny šk. jídelny a zakoupení konvektomatu do školní kuchyně. Lezecká stěna je součástí projektové dokumentace na přístavbu ZŠ Sedlec, proto není v této kolonce s ní počítáno.  |

|   |                              |                     |             |             |             |             |                     |  |
|---|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 3231/5331   | Příspěvek ZUŠ - neinvestiční | 350 000,00          |             |             |             | 0,00        | 350 000,00          | Obecný popis viz výše. Výše příspěvku je stejná jako v roce 2015 |
| <b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |                              | <b>6 290 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 290 000,00</b> |  |

**Ostatní výdaje**

|           |  |              |  |  |  |      |              |   |
|-----------|--|--------------|--|--|--|------|--------------|---|
| 3639/5362 | Daň z nabytí nemovitých věcí   | 120 000,00   |  |  |  | 0,00 | 120 000,00   | Výdaje na daň z nabytí nemovitých věcí.   |
| 6399 5362 | Daň z příjmu PO za obec  | 8 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 8 000 000,00 | Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší daň z příjmů, kterou je město povinné zaplatit, samotnému městu. Daň vlastně odvádí město samo sobě. Proto tato kolonka je obsažena zároveň v příjmech, kde reprezentuje příjem této daně. Zde reprezentuje výdaj (platbu) daně. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému přiznání města. Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením na skutečnost. |
|           | Příspěvek pro Mikroregion  | 130 000,00   |  |  |  | 0,00 | 130 000,00   | Město je členem Mikroregionu Radyně, jako člen tohoto DSO je povinné platit příspěvky tomuto mikroregionu.  |
|           | Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)                     | 150 000,00   |  |  |  | 0,00 | 150 000,00   | Výdaje na příspěvky, dotace, dary atd., kterými město podporuje činnost veřejně prospěšných organizací či obdobně působící osoby ve městě. Dále město podporuje osoby a organizace, které pomáhají občanům města.   |
|           | Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost | 500 000,00   |  |  |  | 0,00 | 500 000,00   | Výdaje na příspěvky, dotace, dary atd., kterými město podporuje činnost veřejně prospěšných organizací či obdobně působící osoby ve městě v oblasti sportu.   |
|           | Dotace na dopravní obslužnost pro PK   | 220 000,00   |  |  |  | 0,00 | 220 000,00   | Jedná se o platbu za dopravní obslužnost, kterou pro nás obstarává PK. V minulých letech město tuto platbu hradilo PK přímo z kolonky "Dopravní obslužnost", od roku 2016 je platba zasílána formou dotace.   |
|           | Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)                                    | 600 000,00   |  |  |  | 0,00 | 600 000,00   | Jedná se hlavně o výdaje z finančního vypořádání dotací z roku 2016 (např. vyúčtování dotace na volby).   |
| 5141      | Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami  | 800 000,00   |  |  |  | 0,00 | 800 000,00   | Úroky z městem přijatých úvěrů.   |
| 3322      | Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292  | 280 000,00   |  |  |  | 0,00 | 280 000,00   | Výdaje na provoz hradu Radyně, jedná se o výdaje za elektrickou energii pro hrad, pro technologickou místnost a antény atd., z této kolonky se dále mohou platit drobné opravy a údržba.  |

|           |   |              |  |            |  |            |              |   |
|-----------|---|--------------|--|------------|--|------------|--------------|---|
|           | Výdaje na správu bytů (odměna správce)  | 160 000,00   |  |            |  | 0,00       | 160 000,00   | Odměna Plzeňským službám za správu bytů a některých NP. Navýšeno oproti odhadu Plzeňských služeb o předpokládanou inflaci a rezervu.  |
|           | Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy   | 600 000,00   |  |            |  | 0,00       | 600 000,00   | Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy. Práce za služby, které pro nás zajistil fakturuje přímo správce (Plzeňské služby). Oproti návrhu od Plzeňských služeb je do rozpočtu přidána rezerva a záloha za 4/4, kterou město poskytuje Plzeňským službám a která je vyúčtována až v období 1/2018. Návrh rozpočtu je ve stejné výši jako rozpočet na rok 2016.   |
|           | Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem | 1 670 000,00 |  |            |  | 0,00       | 1 670 000,00 | Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem. Správce má na sebe přihlášený veškeré vodoměry, elektroměry atd., dále pro nás zajišťuje další služby spojené s nájmem, tyto výdaje nám přefakturovává. Přefakturované výdaje se za celý rok vyúčtovávají a uhradí je nájemci (vyúčtování vypočítávají Plzeňské služby). Oproti návrhu od Plzeňských služeb je do rozpočtu přidána rezerva. Návrh rozpočtu je ve stejné výši jako rozpočet na rok 2016 po rozpočtových opatřeních. |
|           | Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.   | 300 000,00   |  |            |  | 0,00       | 300 000,00   | Ostatní výdaje spojené s pronájmem (výplata přeplatku služeb, zúčtovatelné výdaje atd.) či jiné drobné výdaje. Návrh rozpočtu je ve stejné výši jako rozpočet na rok 2016.  |
|           | Volby do PS   | 150 000,00   |  |            |  | 0,00       | 150 000,00   | V roce 2017 by měly proběhnout volby do PS. Na tyto výdaje dostane město v průběhu roku 2017 dotaci.  |
|           | Vrácení mylné platby  |              |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00   |   |
| 3419/5164 | Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec   | 60 000,00    |  |            |  | 0,00       | 60 000,00    | Výdaje plynoucí ze smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou má město uzavřeno s TJ Spartak Sedlec. Jedná se věcné břemeno za parkoviště u "HOTELU SEDLEC".   |

|                                |   |               |      |            |      |            |               |   |
|--------------------------------|---|---------------|------|------------|------|------------|---------------|---|
| 2199/5164                      | PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku | 116 000,00    |      |            |      | 0,00       | 116 000,00    | Výdaje, které platí město PRONAPU za pronájem. V roce 2017 by se nemělo jednat o pronájem prostor pro pracovníky OHI, ale o pronájem prostor pro archiv MěÚ |
| <b>Celkem ostatní výdaje</b>   |   | 13 856 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 14 006 000,00 |   |
| <b>Výdaje celkem bez akcí:</b> |   | 67 843 050,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 67 993 050,00 |   |

**Akce**

|  |   |              |  |  |  |      |              |   |
|--|---|--------------|--|--|--|------|--------------|---|
|  | Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec" | 500 000,00   |  |  |  | 0,00 | 500 000,00   | Výdaje na dokončení akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci". Jedná se o výdaje na dokončení celé akce (např. administrace, vyhodnocování a monitorování projektu).   |
|  | Nákup pozemků   | 300 000,00   |  |  |  | 0,00 | 300 000,00   | Výdaje na drobný výkup pozemků (např. pozemků pod komunikacemi)   |
|  | Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.                      | 5 000 000,00 |  |  |  | 0,00 | 5 000 000,00 | Kolona slouží pro výdaje na projekty, administraci projektů, dotací, studie atd. a to většinou ve fázi přípravy akce, než se vyčlení jako samostatná kolona v rozpočtu. . . Jedná se především o projekty těchto akcí: vodovody a kanalizace, chodníky Radyňská, Bezručova-Žižkova-Baslova, Nepomucká, Herejkova na Malé Straně vše DSP, Sedlecká náves DUR a DSP, Malostranské náměstí DSP, architektonická soutěž na přístavbu a sportovní halu ZŠ St.Pl. a architektonická soutěž na centrum města a další akce. |
|  | Územní plán a dokumenty s ním související, nový                           | 240 000,00   |  |  |  | 0,00 | 240 000,00   | Výdaje na nový územní plán. Doplatek a výdaje na další možné související činnosti (např. studie).   |



|  |              |              |  |  |              |               |   |
|--|--------------|--------------|--|--|--------------|---------------|---|
| Výstavba, opravy a obnova vodohospodářského majetku města atd.   | 4 900 000,00 |              |  |  | 0,00         | 4 900 000,00  | Dle koncesní smlouvy (a právních předpisů) máme použít nájemné tj. cca 4,8 mil. Kč ročně (případně se nepoužitá částka má použít v dalších letech) na opravu, údržbu atd. vodovodů a kanalizací. Není jasné zda se z nájemného mohou či nemohou hradit investice. Na rok 2017 se plánuje například kanalizační a vodovodní řad Tymákovská - V kolonii, vodovod Dvořákova ulice (od Jungmanovy po Čachnu). Ve spolupráci s provozovatelem bude předložen plán investic a obnovy VHM v souladu s koncesní smlouvou. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Výstavba a opravy vodohospodářského majetku města atd." |
| Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.  | 6 500 000,00 |              |  |  | 0,00         | 6 500 000,00  | Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.. Výdaje pro rok 2017.   |
| Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa   | 1 200 000,00 |              |  |  | 0,00         | 1 200 000,00  | Jedná se především o výměnu vnitřních dveří, rekonstrukce sociálního zařízení, zádveří atd.. V roce 2016 se tato kolonka jmenovala " Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 2. etapa".   |
| MěÚ - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa   | 700 000,00   |              |  |  | 0,00         | 700 000,00    | Jedná se především o generální opravu střechy, rekonstrukce sociálních zařízení atd.  |
| Opravy ZŠ Starý Plzeňec 3. etapa   | 2 600 000,00 |              |  |  | 0,00         | 2 600 000,00  | Jedná se zejména o výměnu oken. V roce 2015 se tato kolonka jmenovala "Opravy ZŠ Starý Plzeňec 2. etapa".   |
| Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec" | 130 000,00   |              |  |  | 0,00         | 130 000,00    | Dle smlouvy se má uhradit 500.000,00 Kč bez DPH během 5 let. Každý rok se má uhradit 1/5 částky. Částka je počítána i s rezervou.   |
| Výdaje na "Den Staré Plzně"  | 300 000,00   |              |  |  | 0,00         | 300 000,00    | Výdaje dle K-C  |
| Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | Jedná se o zamýšlené opravy ulic Habrmanova (část), Smrková, Modřínová, k fotbalistům, Andrejšky, Luční, Brožikova, v Sedlci ulice Zahradní, Spojovací, K jezu, V kolonii, chodník Nepomucká, případně Erbenova, Ke skalce, část Nerudovy, atd.   |

|  |              |  |  |            |            |              |   |
|--|--------------|--|--|------------|------------|--------------|---|
| Vybudování, opravy, rekonstrukce, údržba, TZ veřejného osvětlení                       | 1 200 000,00 |  |  |            | 0,00       | 1 200 000,00 | Dle dostupných informací je záměrem f. ČEZ dávat elektrické vedení do země a budou demontovány sloupy v jejich vlastnictví na kterých má město veřejné osvětlení, proto je nutno vybudovat nové sloupy včetně svítidel na VO. Plánováno VO ve Smrkové a Modřínové ulici. V roce 2015 se tato kolonka jmenovala "Vybudování veřejného osvětlení" |
| Oprava Lidového domu   | 400 000,00   |  |  |            | 0,00       | 400 000,00   | Jedná se především o výdaje na opravu sociálního zařízení, výměnu únikových dveří z přísálí, výměnu dveří do sálu z chodby, výměnu podlahové krytiny atd.   |
| Výměna a instalace zastávek autobusů atd.  | 200 000,00   |  |  |            | 0,00       | 200 000,00   | Jedná se o zastávky na Malé Straně atd.   |
| Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města | 1 500 000,00 |  |  |            | 0,00       | 1 500 000,00 | Jedná se zejména o opravy sokolovny, domu Raisova 96, Sedlec č. 99, Havlíčkova 194, Žižkova 49 a 50, Radyně, hasičárny St.Pl., dřeváku, koupaliště atd.. V roce 2016 se tato kolonka jmenovala "Plánované opravy a údržba budov v majetku a správě města".  |
| Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzeňec  | 800 000,00   |  |  | 887 950,00 | 887 950,00 | 1 687 950,00 | JSDH Starý Plzeňec by potřebovala pořídit nové vozidlo za cca 800.000,00 Kč, proto chce ušetřit každý rok (počínaje rokem 2016) cca 200 tis. Kč na svém provozu (viz kolonka výdajů "JSDH St. Plzeňec"). Z toho důvodu svůj původní požadavek na provoz 498 tis. Kč snížila na 298 tis. Kč.   |
| Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzeňec atd. (2. etapa)                   | 900 000,00   |  |  |            | 0,00       | 900 000,00   | Jedná se o WC chlapců. V případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, bude požádáno o dotaci. V roce 2015 se tato kolonka jmenovala "Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzeňec atd. (1. etapa)".   |
| Úpravy a opravy Malostranského náměstí   | 5 000 000,00 |  |  |            | 0,00       | 5 000 000,00 | Výše výdajů jsou dány dle předběžného odhadu. V současné době se zpracovává DUR, upřesnění odhadu nákladů by mělo být po zpracování této dokumentace.   |

|  |  |               |              |              |            |               |               |   |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---|
|  | Akce dle "Projektů záchran kulturní památky hrad Radyně"                   | 1 100 000,00  |              |              |            | 0,00          | 1 100 000,00  | Akce by měla probíhat v letech 2017-2021, dle plánu který byl v ZM projednán 12.09.2016. V roce 2017 se jedná o obnovu pece na vápno, schodiště a podlahy ve věži. Na akci bude město žádat o dotaci. |
|  | Sedlecký park  | 1 000 000,00  |              |              |            | 0,00          | 1 000 000,00  | Projekt je v přípravě, v době zpracování rozpočtu probíhají jednání a AOPK.   |
|  | Herní prvky Sedlecký park  | 100 000,00    |              |              |            | 0,00          | 100 000,00    | Dětské hřiště Sedlec - v rámci studie "Sedlecká náves".   |
|  | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814                        | 100 000,00    |              |              |            | 0,00          | 100 000,00    | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814. Na akci budeme žádat o dotaci.   |
|  | Cyklostezka Starý Plzeňec-Koterov  | 500 000,00    |              |              |            | 0,00          | 500 000,00    | Výdaje na přípravu akce (např. výkup pozemků atd.). Vlastní akce zřejmě proběhne až v dalších letech.   |
|  | Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém atd.                   | 670 000,00    |              |              |            | 0,00          | 670 000,00    | Z dotace by mělo být hrazeno až 80%.  |
|  | Akce "Skalní stezka"   | 500 000,00    |              | 50 000,00    |            | 50 000,00     | 550 000,00    | Město požádalo o dotaci SZIF  |
|  | "Chodník, přechod, parkovací místa atd. Smetanova ulice"                   | 1 000 000,00  |              |              |            | 0,00          | 1 000 000,00  | "Chodník, přechod, parkovací místa atd. ve Smetanově ulici u zdravotního střediska (mezi Jiráskovou a Rašínovou ulicí)  |
|  | Označení ulic atd.   | 100 000,00    |              |              |            | 0,00          | 100 000,00    | Jedná se o označení ulic zejména v Sedlci   |
|  | Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. etapa                                    | 1 000 000,00  |              |              |            | 0,00          | 1 000 000,00  |   |
|  | Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) atd.      | 500 000,00    |              |              |            | 0,00          | 500 000,00    | Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) atd.   |
|  | Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa                                  | 2 000 000,00  |              |              |            | 0,00          | 2 000 000,00  | Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa   |
|  | Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd |               | 2 500 000,00 |              |            | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd. které neproběhlo v minulém roce.  |
|  | Nákup lesní techniky z Lesního fondu                                       |               |              | 1 800 000,00 |            | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  |   |
|  |  |               |              |              |            |               |               |   |
|  |  |               |              |              |            |               |               |   |
|  |  |               |              |              |            |               |               |   |
|  | <b>Celkem výdaje na akce</b>   | 45 940 000,00 | 7 500 000,00 | 1 850 000,00 | 887 950,00 | 10 237 950,00 | 56 177 950,00 |   |

|                          |                |              |              |            |               |                |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| <b>Výdaje mezisoučet</b> | 113 783 050,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 887 950,00 | 10 387 950,00 | 124 171 000,00 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|

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

|  |   |            |  |  |  |      |            |   |
|--|---|------------|--|--|--|------|------------|---|
|  | Převod do Sociálního fondu města                                | 451 000,00 |  |  |  | 0,00 | 451 000,00 | Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Směrnice o sociálním fondu.   |
|  | Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) | 100 000,00 |  |  |  | 0,00 | 100 000,00 | Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Statutu krizového fondu. Dle statutu by se každý rok mělo do fondu převést 100.000,00 Kč. |

|  |                         |              |      |      |      |      |              |  |
|--|-------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--|
|  | Převod do Lesního fondu | 939 160,49   |      |      |      | 0,00 | 939 160,49   | Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu. |
| <b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)</b> |                         | 1 490 160,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 160,49 |  |

|                      |                |              |              |            |               |                |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | 115 273 210,49 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 887 950,00 | 10 387 950,00 | 125 661 160,49 |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|

|                      |               |              |            |      |              |               |
|----------------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | 84 281 601,79 | 5 517 200,00 | 896 335,00 | 0,00 | 6 413 535,00 | 90 695 136,79 |
|----------------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|

|                               |                |               |               |             |               |                |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Saldo příjmů a výdajů:</b> | -30 991 608,70 | -1 982 800,00 | -1 103 665,00 | -887 950,00 | -3 974 415,00 | -34 966 023,70 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|

### FINANCOVÁNÍ

|                           |  |               |              |              |            |              |               |   |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---|
| 8124                      | Splátka úvěru:   |               |              |              |            |              |               |   |
|                           | Splátka 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" | -3 696 000,00 |              |              |            | 0,00         | -3 696 000,00 | 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" (úvěr bude splácen do 20.12.2032, splátky za jeden rok činí 3.696 tis. Kč, přepokládané splátky v roce 2032 činí 3.472 tis. Kč) |
|                           | SBD Andrejšky, Máchova   | -300 327,40   |              |              |            | 0,00         | -300 327,40   | SBD Andrejšky Máchova ul. (úvěr bude splácen do 31.12.2025)   |
|                           | Splátka kanal.a ČOV  | -2 808 000,00 |              |              |            | 0,00         | -2 808 000,00 | Kanalizace a ČOV (úvěr bude splácen do 20.12.2018)  |
| 8115                      | Změna stavu fin.prostředků na BU<br><br>využít k financování   | 37 795 936,10 | 1 982 800,00 | 1 103 665,00 | 887 950,00 | 3 974 415,00 | 41 770 351,10 | Z této částky můžeme pokrýt z našetřených peněz částku 38-40 mil. Kč, přesná částka bude záležet na stavu finančních prostředků k 31.12.2016 a nedá se dopředu přesně odhadnout.<br><br>Pokud je číslo záporné (-) jedná se o ušetření finančních prostředků, pokud je číslo kladné (+) jedná se o užití úspor z minulých let.  |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b> |  | 30 991 608,70 | 1 982 800,00 | 1 103 665,00 | 887 950,00 | 3 974 415,00 | 34 966 023,70 |   |

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

### Rekapitulace

|   |                |               |               |             |               |                |  |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)  | 84 281 601,79  | 5 517 200,00  | 896 335,00    | 0,00        | 6 413 535,00  | 90 695 136,79  |  |
| Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)   | 122 077 537,89 | 7 500 000,00  | 2 000 000,00  | 887 950,00  | 10 387 950,00 | 132 465 487,89 |  |
| Rozdíl příjmů včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) | -37 795 936,10 | -1 982 800,00 | -1 103 665,00 | -887 950,00 | -3 974 415,00 | -41 770 351,10 |  |
| Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování  | 37 795 936,10  | 1 982 800,00  | 1 103 665,00  | 887 950,00  | 3 974 415,00  | 41 770 351,10  | Pokud je číslo záporné (-) jedná se o ušetření finančních prostředků, pokud je číslo kladné (+) jedná se o užití úspor z minulých let. |

|        |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Rozdíl | 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.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2017

Rozpočet Lesního fondu na rok 2017

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 2017)

|   |   | Rozpočet 2017<br>Lesního fondu | Rozpočtové opatření<br>Lesního fondu (je<br>součástí<br>rozpočtového<br>opatření č. 2/2017) | Celkem rozpočtová<br>opatření Lesního<br>fondu | Rozpočet Lesního<br>fondu po<br>rozpočtových<br>opatřeních | Poznámky   |
|---|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| Příjem  | -příjmy fondu - převod z rozpočtu města | 939 160,49                     |   | 0,00   | 939 160,49   |  |
|   | kredit úrok (pol.2141)                  | 1 400,00                       |   | 0,00   | 1 400,00   |  |
| Příjmy do<br>fondu<br>celkem:   |   | 940 560,49                     | 0,00  | 0,00   | 940 560,49   |  |
| Výdaje  | - výdaje dle statutu fondu              | 2 000 000,00                   |   | 0,00   | 2 000 000,00   |  |
|   | Nákup lesní techniky z Lesního fondu    |                                | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                                   | 1 800 000,00   | Rozpočtové opatření<br>Lesního fondu je<br>zároveň součástí<br>rozpočtového<br>opatření č. 2/2017<br>viz výše. |
|   | poplatky za vedení účtu (pol.5163)      | 2 000,00                       |   | 0,00   | 2 000,00   |  |
| Výdaje z fondu celkem:  |   | 2 002 000,00                   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                                   | 3 802 000,00   |  |
| Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky: |   | -1 061 439,51                  | -1 800 000,00   | -1 800 000,00                                  | -2 861 439,51  |  |

Rozpočet Krizového fondu na rok 2017

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 2017)

|  |   | Rozpočet 2017<br>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                                      | 414 050,00                       |
| Výdaje z fondu celkem:   |   | 414 050,00                       |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let |   | -314 000,00                      |

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017

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 2017)

|        |  | Rozpočet 2017<br>Sociálního fondu |
|--------|--|-----------------------------------|
| Příjem | 3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města  | 451 000,00                        |
| Výdaje | Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice   |                                   |
|        | Příspěvky na stravování  | 291 000,00                        |
|        | Flexipass  | 60 000,00                         |
|        | Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.) | 100 000,00                        |

|  |            |
|--|------------|
| Výdeje celkem  | 451 000,00 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let | 0,00       |

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

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 2017)

|   |  | Rozpočet 2017<br>Fondu rozvoje<br>bydlení |
|---|--|---|
| Příjem  | -splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460) | 59 736,00                                 |
|   | kredit úrok (pol.2141)                       | 400,00                                    |
| Příjmy do fondu celkem:   |  | 60 136,00                                 |
| Výdaje  | - poskytnuté půjčky (pol. 6460)              | 580 000,00                                |
|   | poplatky za vedení účtu (pol.5163)           | 10 000,00                                 |
| Výdaje z fondu celkem:  |  | 590 000,00                                |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let: |  | -529 864,00                               |