

Rozpočet 2016 po rozpočtovém opatření č. 5/2016 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

PŘÍJMY

Tř. 1 - Daňové příjmy

Daně sdílené

		Rozpočet 2016	Rozpočtové opatření č.					Rozpočtová opatření 2016 celkem	Rozpočet 2016 po rozpočtových opatřeních v Kč	Poznámky a komentáře k rozpočtu 2016
			1	2	3	4	5			
1111	DPFO ze záv. činnosti	10 000 000,00						0,00	10 000 000,00	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	11 000 000,00						0,00	11 000 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
1211	D P H	21 200 000,00						0,00	21 200 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
Celkem		43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	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	1 300 000,00						0,00	1 300 000,00	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			-1 380,00			-1 380,00	7 998 620,00	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 (platbu) 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	800 000,00					150 000,00	150 000,00	950 000,00	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					25 000,00	25 000,00	45 000,00	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	35 000,00						0,00	35 000,00	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. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Ostatní správ. poplatky Org. 711".
Celkem		886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 061 000,00	

Místní a ostatní poplatky										
1341	Poplatky ze psů	115 000,00					14 000,00	14 000,00	129 000,00	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 Plzenec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	100 000,00						0,00	100 000,00	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 Plzenec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu						13 969,00	13 969,00	13 969,00	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 980 000,00						0,00	2 980 000,00	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 Plzenec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. -příjem od občanů za popelnice. Odhad vychází z předpokladu, že poplatek bude ve stejné výši jako v roce 2015.
Celkem		3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 969,00	27 969,00	3 222 969,00	
Daně z majetku										
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00						0,00	6 000 000,00	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. Příjem je zvýšen z důvodu navýšení koeficientu, které schválilo ZM.
Tř. 1 - Daňové příjmy celkem		63 081 000,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	202 969,00	201 589,00	63 282 589,00	

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.
2111	Př. z poskytnutých služeb	90 000,00					60 000,00		60 000,00	150 000,00	Jedná se o drobné dovozy, kopírování, příjmy za věcná břemena, za ošetřování psů, psí známky, zapůjčení vibrační desky a další drobné činnosti města.
3319 2111	K - Centrum	1 100 000,00							0,00	1 100 000,00	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 10/2015
	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		4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00	4 765 000,00	

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	120 000,00							0,00	120 000,00	Jedná se o pronájem pozemků bez drobného pronájmu či pachtu zahrádek, který je evidován zvlášť. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
2131	Nájem zahrádek	22 000,00							0,00	22 000,00	Jedná se o drobný pronájem či pacht zahrádek. Jedná se např. o pronájem zahrádek v Luční ulici. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
3632 2111	Pronájem hrobů	100 000,00							0,00	100 000,00	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	920 000,00							0,00	920 000,00	Jedná se o pronájem (či postoupení práva) hradu Radyně na umístění antén a příjmy ze služeb s tímto nájmem spojené.

	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	850 000,00						0,00	850 000,00	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). V roce 2015 se jmenovala kolonka "Pronájem nebytový - ostatní" v roce 2016 byl název rozšířen na "Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem".
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	1 314 665,00						0,00	1 314 665,00	Nájem vybraný od provozovatele na základě smlouvy za pronájem vodovodů a kanalizací. Hrazeno čtvrtletně.
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.)	2 810 000,00						0,00	2 810 000,00	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.
Celkem		6 197 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 465,00	
2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	40 000,00					-29 000,00	-29 000,00	11 000,00	Úroky přijaté od bankovních ústavů.
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00					27 000,00	27 000,00	28 000,00	Jedná se o pokuty které ukládá a vybírá město. Většinou se jedné 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.	525 000,00						0,00	525 000,00	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.
	Dary do Lesního fondu	10 000,00						0,00	10 000,00	Příjem Lesního fondu, je součástí i samostatného rozpočtu Lesního fondu.
	Pojistná plnění						6 224,00	6 224,00	6 224,00	
	KAV příjem dividend						71 543,36	71 543,36	71 543,36	
	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřených Deklarací o vzájemné spolupráci						60 500,00	60 500,00	60 500,00	

3611/2229	Příjmy od SBD Andrejšky - příspěvek na úhradu úvěru a úroků z úvěru	405 408,00					240 117,62	240 117,62	645 525,62	Příjmy zasláné přímo od SBD Andrejšky. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Příjmy od SBD Andrejšky a družstevníků, na úhradu úvěru a úroků z úvěru". Tyto splátky však byly v roce 2016 součástí předpisu za nájem (sestavují ho Plzeňské služby) a byly takto i vybrány přímo od nájemníků viz příslušná kolonka Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.). Smlouva, která měla tuto situaci vyřešit, nebyla s SBD Andrejšky dosud uzavřena z důvodu nečinnosti družstva. Finanční prostředky nebyly zaslány.
	Příjmy od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů	1 646 732,00						0,00	1 646 732,00	Příjmy zasláné přímo od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů. Smlouva nebyla s SBD Andrejšky dosud uzavřena, z důvodu nečinnosti družstva. Finanční prostředky nebyly zaslány.
Celkem		2 587 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 384,98	378 384,98	2 965 524,98	

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	761 500,00			3 130 268,32			3 130 268,32	3 891 768,32	Splátky půjčky a úroku od PRONAPU s.r.o.. Město půjčilo na základě smlouvy této společností, již je 100% vlastníkem, finanční prostředky, které tato společnost městu splácí. Město si zároveň půjčilo finanční prostředky ve stejné výši od České spořitelny a.s., které jí splácí viz část rozpočtu financování. Společnost PRONAP plánuje v roce 2016 provést přeúčtování úvěru, v jehož rámci by doplatila veškeré půjčené prostředky městu. Město v tomto případě splatí zároveň celý úvěr ČS a.s.
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	27 876,00						0,00	27 876,00	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		789 376,00	0,00	0,00	3 130 268,32	0,00	0,00	3 130 268,32	3 919 644,32	

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem

		14 319 981,00	0,00	0,00	3 130 268,32	0,00	436 384,98	3 566 653,30	17 886 634,30	
--	--	---------------	------	------	--------------	------	------------	--------------	---------------	--

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	500 000,00						0,00	500 000,00	Jedná se o příjmy za prodej pozemků.
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Tř. 4 - Přijaté dotace

Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		5 087 400,00				5 087 400,00	5 087 400,00	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 SFŽP na pořízení svozového vozidla	1 633 500,00				-1 633 500,00	-1 633 500,00	0,00	Dotaci město obdrželo již v roce 2015
Dotace od ÚP na pracovní místa	295 872,00					0,00	295 872,00	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 na akci Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec		2 895 516,50				2 895 516,50	2 895 516,50	Dle informací před prosincovým jednáním ZM, mělo město tuto dotaci obdržet ještě v roce 2015. Dotaci však město přijalo 01.03.2016.
Dotace PK na pečovatelskou službu		306 859,00				306 859,00	306 859,00	Na dotaci na pečovatelskou službu má město uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace č. 03962016 s PK.
Dotace PK na lesy		61 200,00				61 200,00	61 200,00	Na dotaci na obnovu lesních porostů má město uzavřenou Smlouvu č. 01082016 s PK.
Dotace od PK na "restaurování kašny se sochou"					150 000,00	150 000,00	150 000,00	Dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" č. P58/16"
"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 měst a obcí. Město Starý Plzeňec se umístilo v kategorii elektronické služby na 1. místě (dar 25.000,00 Kč) a na 3. místě v kategorii nejlepším web (dar 15.000,00 Kč).
Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na "Den Staré Plzně"					10 000,00	10 000,00	10 000,00	Příspěvek dle Smlouvy č. 24/2016/K o poskytnutí nadačního příspěvku
Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů					34 829,98	34 829,98	34 829,98	Doplatek dotace
Dotace MPSV na výkon sociální práce					170 500,00	170 500,00	170 500,00	Částka dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016
Dotace PK na rozšíření optické sítě u hradu Radyně						79 000,00	79 000,00	79 000,00
Dotace PK „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 “ na akci "Starý Plzeňec – Městský kamerový systém II. – rozšíření"						129 000,00	129 000,00	129 000,00
Dotace PK "2016 Rozšíření kamerového systému klidné pohraničí" na rozšíření „Nákup a instalace jednoho prvku aktivního monitoringu a jeho připojení do Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“						112 000,00	112 000,00	112 000,00
Dotace PK Odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského kraje 2016 " na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzeňec“						400 000,00	400 000,00	400 000,00
Dotace města Plzeň na "Den Staré Plzně"						10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dotace PK na akci Karel IV.						30 000,00	30 000,00	30 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem	1 929 372,00	8 350 975,50	0,00	-1 228 170,02	0,00	760 000,00	7 882 805,48	9 812 177,48

Příjmy mezisoučet	79 830 353,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	11 651 047,78	91 481 400,78
--------------------------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	---------------	---------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	400 000,00						0,00	400 000,00	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 z Lesního fondu do rozpočtu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"	2 000 000,00						0,00	2 000 000,00	Příjem převedených finančních prostředků na financování projektu "Centrum služeb pro turisty".
	Příjem do Lesního fondu	1 239 045,00						0,00	1 239 045,00	Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu.
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)		3 739 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 045,00	
PŘÍJMY CELKEM		83 569 398,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	11 651 047,78	95 220 445,78	

VÝDAJE**Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	2 045 000,00						0,00	2 045 000,00	Výdaje na lesní hospodářství. Jedná se např. o výdaje související těžbou dřeva a obnovou lesa. Lesní hospodářství se řídí 10 letým plánem. Podklady pro tvorbu rozpočtu připravuje odbor Správa městských lesů.
	Hospodářský a investiční odbor	5 400 000,00						0,00	5 400 000,00	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. Navýšení výdajů je způsobeno přijetím 3 nových pracovníků v průběhu roku 2015 (na které dostáváme dotace) a pracovníka sběrného dvora.
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00	-199 080,00				100 000,00	-99 080,00	2 100 920,00	Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (PMDP a PK)

2310	Vodní hospodářství	150 000,00					50 000,00	50 000,00	200 000,00	Výdaje na pořízení vodoměrů, výdaje za koupaliště, případně další výdaje za vodní hospodářství. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)"
3319	K - Centrum	2 969 100,00			38 719,00			38 719,00	3 007 819,00	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 (plachty, kancelářské potřeby, tonery, květiny a další drobný materiál), programové vybavení a jeho servis. Návrh výše výdajů při tvorbě rozpočtu podává sama organizační složka. K-C navrhlo výdaje ve výši 2.249,10 tis Kč, z toho akce Den Staré Plzně ve výši 250.000,00 Kč, a vydání knihy Staroplzenecké báje a pověsti 30.000,00 Kč jsou uvedeny samostatně níže. Návrh K-C neobsahoval výdaje na Centrum služeb pro turisty, které jsme ve výši 1.000.000,00 Kč zařadili do výdajů navíc. Výdaje na Centrum služeb obsahují předpokládané provozní a mzdové výdaje centra, výdaje na dovybavení centra, nové zboží atd..
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	1 171 000,00						0,00	1 171 000,00	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 určená 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	6 000 000,00						0,00	6 000 000,00	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. Výdaje mohou být ovlivněny provozem nového sběrného dvora u něhož nemáme zkušenosti z jeho provozu z předchozích období. Navrhované výdaje od životního prostředí byly sníženy, protože přepokládáme úspory v souvislosti s provozovatelem nového sběrného dvora.
3745	Životní prostředí - zeleň	550 000,00						0,00	550 000,00	Přímé výdaje na veřejnou zeleň. Kolonka obsahuje především výdaje na ošetřování stromů a zeleně, kácení, odbornou přepravku 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. Životní prostředí počítá s kácením a novou výsadbou na novém hřbitově.
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	420 000,00						0,00	420 000,00	Kolonka obsahuje výdaje na ošetřování zvířat, které město odchytilo atd. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.
4351	Pečovatelská služba	825 000,00						0,00	825 000,00	Výdaje na pečovatelskou službu, kterou město poskytuje na území města. Obsahuje výdaje na rozvoz obědů, výkony pečovatelské služby, činnost pečovatelky atd.. Částka uvedená v návrhu rozpočtu byla začleněna do žádosti o dotaci na PS, která byla podána v 10/2015
	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	165 000,00						0,00	165 000,00	Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedlec. Návrh rozpočtu podává JSDH.

5512	JSDH St. Plzenec	486 000,00						0,00	486 000,00	Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec. Návrh rozpočtu podává JSDH.
6320	Pojištění majetku města	180 000,00						0,00	180 000,00	Výdaje na pojištění majetku města.
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	105 000,00						0,00	105 000,00	Výdaje na pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel.
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00						0,00	1 500 000,00	Do této kolonky patří výše odváděné DPH na FÚ.
6171 atd.	Činnost místní správy	12 000 000,00						0,00	12 000 000,00	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. Pro rok 2016 by se měli zvýšit platové tabulky o 3%. Rozpočet 2016 oproti rozpočtu 2015 je navýšen o 2,54%, Rozpočet 2016 je oproti odhadu skutečnosti na konci roku 2015 navýšen o 3,77 %. Původní návrh rozpočtu byl 12.304,500,00 Kč, ZM výši snížilo na 12.000.000,00
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	400 000,00						0,00	400 000,00	Výdaje ze Sociálního fondu dle statutu. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	314 050,00						0,00	314 050,00	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. Případně 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.
Provozní výdaje celkem		45 915 150,00	-199 080,00	0,00	38 719,00	0,00	150 000,00	-10 361,00	45 904 789,00	

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:								0,00		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 navýšením výdajů na provoz 5. třídy, nutnou opravou soc.zařízení, plotu, úpravou ředitelny, běžnými opravami, novým zahradním vybavením, plánovaným nákupem kuchyňského robota a kuchyňské linky 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 pořízení vybavení tělocvičny, deratizací, ostrahou objektu, údržbou zařízení, opravou střechy tělocvičny, zabezpečením školy. Dále je dle ZŠ nutná rekonstrukce rozvodů vody v celé škole + oprava všech WC + zavedení teplé vody. Z komentáře není patrné zda některé zde uvedené výdaje nejsou ve skutečnosti investičního charakteru a tudíž budou hrazeny nikoliv z neinvestičního, ale z investičního příspěvku. Příspěvek byl oproti návrhu PO snížen na výši příspěvku 2015.
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - investiční	250 000,00						0,00	250 000,00	Obecný popis viz výše. ZŠ zdůvodnila svoji žádost nutností dodláždění dvora, zabezpečením školy a rekonstrukcí rozvodů vody v celé škole + opravou všech WC + zavedením teplé vody. Dále ve školní jídelně dosluhuje konvektomat zakoupený před 12 roky, nerentabilní oprava, proto bylo ZŠ doporučeno zakoupit nový. Z komentáře není patrné zda některé zde uvedené výdaje nejsou ve skutečnosti neinvestičního charakteru a tudíž budou hrazeny nikoliv z investičního, ale z neinvestičního příspěvku.
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.

	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční	400 000,00						0,00	400 000,00	Dle informací od ZŠ Sedlec by škola měla využít investiční příspěvek na oplocení části pozemku, pořízení nového roletového systému (současné rolety dosáhly své životnosti) a postupnou obměnu vybavení kuchyně (sporáky atd.) jelikož stáří tohoto vybavení je mnohdy více než 20 let.
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00						0,00	350 000,00	Obecný popis viz výše.
	Příspěvek ZUŠ - investiční na výdaje související s nákupem klavíru			150 000,00				150 000,00	150 000,00	Investiční příspěvek by měl být použit na splátku klavíru zakoupeného v roce 2015
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 720 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 870 000,00	

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			-1 380,00			-1 380,00	7 998 620,00	Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší daň z příjmu, 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 příznání města. Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením na skutečnost.
	Příspěvek pro Mikroregion	125 000,00						0,00	125 000,00	Město je členem Mikroregionu Radyně, jako člen tohoto DSO je povinné platit příspěvky tomuto mikroregionu.
	Mimořádný členský příspěvek na projekt Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Radyně na dofinancování projektu pro Mikroregion Radyně		15 000,00					15 000,00	15 000,00	Mimořádný členský příspěvek na projekt Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Radyně na dofinancování projektu pro Mikroregion Radyně
	Mimořádný členský příspěvek na projekt "Odpočinkové mobiliáře a WIFI body" v obcích Mikroregionu Radyně na dofinancování projektu pro Mikroregion Radyně				30 000,00			30 000,00	30 000,00	Jedná se o projekt Mikroregionu Radyně na který dostal dotaci. V rámci tohoto projektu by se měli ve Starém Plzenci a Sedlci umístit dva kusy mobiliáře "posezení pro turisty" a jeden WIFI bod. Po skončení vázanosti projektu, by nám měl mikroregion předat tento majetek. Příspěvek by měl mikroregion použít na úhradu finanční spoluúčasti tohoto projektu.
	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, které pomáhají občanům města. Původně byla částka v rozpočtu roku 650.000,00 Kč, na ZM byla částka snížena na 150.000,00 Kč.

	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	V původním návrhu rozpočtu nebyla tato kolonka uvedena, na ZM byla tato kolonka zavedena ve výši 500.000,00 Kč.
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK		199 080,00					199 080,00	199 080,00	Převod z výše uvedené kolonky "Dopravní obslužnost". 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", v roce 2016 by platba měla proběhnout jako dotace. PK podal žádost o tuto dotaci.
	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 2015. Jedná se např. o vrátku nevyčerpané dotace na Pečovatelskou službu, vyúčtování se SR. atd.. V roce 2015 se kolonka jmenovala "Finanč.vyrovn.r.2014 (např. dotace na volby, PS atd.)".
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	Úroky z městem přijatých úvěrů.
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	250 000,00						0,00	250 000,00	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 1/2016. Rozpočet pak odpovídá stavu rozpočtu za rok 2015.
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 400 000,00				270 000,00		270 000,00	1 670 000,00	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem. Správce má na sebe přihlášeny 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.
	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.

	Převod finančních prostředků na účet SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů - za minulá období	2 368 992,00						0,00	2 368 992,00	Převod finančních prostředků na účet SBD Andrejšky, v rámci nápravy vzájemných finančních toků. V rámci této operace převede SBD Andrejšky městu částku 1.646.732,00 viz příslušný výše uvedený řádek v příjmech - Ostatní nedaňové příjmy.
	Převod finančních prostředků na účet SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů - za minulá období	314 188,80						0,00	314 188,80	Převod finančních prostředků na zajištění oprav pro bezporuchový provoz a běžnou údržbu nemovitostí zaslaný účet SBD Andrejšky. Dle vzájemné dohody by se o opravy a údržbu mělo starat družstvo a na tyto účely bude využívat tyto finanční prostředky.
	Výdaje na volby do senátu a PK						150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci						50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	58 000,00	54 000,00					54 000,00	112 000,00	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".
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	1 886 301,30						0,00	1 886 301,30	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148, které je město povinno zaplatit.
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	116 000,00						0,00	116 000,00	Výdaje, které platí město PRONAPU za pronájem.
Celkem ostatní výdaje		17 948 482,10	268 080,00	0,00	28 620,00	0,00	470 000,00	766 700,00	18 715 182,10	
Výdaje celkem bez akcí:		70 583 632,10	69 000,00	150 000,00	67 339,00	0,00	620 000,00	906 339,00	71 489 971,10	

Akce

	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec"	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	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". Přesunuto z roku 2015. Jedná se o výdaje například na dokončení koncesního řízení (Allowance mandátní smlouva), konzultace Grant Thornton, vyhodnocení zkušebního provozu ČOV atd.
	Nákup pozemků	300 000,00	150 000,00		340 000,00			490 000,00	790 000,00	Výdaje na drobný výkup pozemků (např. pozemků pod komunikacemi)

Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 000 000,00						0,00	3 000 000,00	Kolonka slouží pro výdaje na projekty, administraci projektů, dotací, studie atd. a to většinou ve fázi přípravy akce, než se vyčlení jako samostatná kolonka v rozpočtu. Kolonka je oproti roku 2015 navýšena o částku 1 mil. Kč, která nebyla vyčerpána v roce 2015. Jedná se především o projekty těchto akcí: PD na veřejné osvětlení Sládkova, Gorkého, Dr. Beneše, DÚR a DSP na rekonstrukce MK (chodník Radyňská ul.,...), DSP Bezručova ulice, DÚR a DSP Tymákovská ulice (chodník), veřejná prostranství DÚR a DSP (u Vavříčky, Malostranské nám., Sedlecká náves, Sedlecký park, zeleň v lokalitě pod hřištěm, úprava nového hřbitova zeď + zeleň), aktualizace PD na přístavbu ZŠ Starý Plzenec včetně sportovní haly a další akce.
Územní plán a dokumenty s ním související, nový	600 000,00						0,00	600 000,00	Nový územní plán byl přesunut z roku 2015 do roku 2016. Jedná se o výdaje na nový územní plán. Město se pokusí získat dotaci na tuto akci.
Výstavba a opravy vodohospodářského majetku města atd.	4 000 000,00						0,00	4 000 000,00	Jedná se především o tyto akce: nový vodovod Sedlec ul. Smetanova-Příční, nová kanalizace Nepomucká II.část, opravy, další nutné investice a opravy související či navazující na nedávné investice města do vodohospodářské infrastruktury. Akce se budou postupně realizovat podle dokončení projektové dokumentace i v dalších letech.
Retardéry, zpomalovací pásy atd.	50 000,00						0,00	50 000,00	Přesun realizace projektu z roku 2015 do roku 2016.
Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	2 000 000,00						0,00	2 000 000,00	Název kolonky byl oproti roku 2015 rozšířen z "Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Sedlec atd." na "Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.". Město bude žádat na tuto akci dotaci. V této kolonce se jedná o finanční prostředky na spoluúčast k dotaci. Výdaje dle projektu by měly činit 9.182.999,70 Kč.
Kašna - restaurování, utěsnění, oprava, údržba atd.	400 000,00						0,00	400 000,00	Přesun realizace projektu z roku 2015 do roku 2016.
Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 2. etapa	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	Jedná se například o výměnu oken, nové topení, kotelnu atd.
Opravy ZŠ Starý Plzenec 2. etapa	1 600 000,00						0,00	1 600 000,00	Jedná se zejména o výměnu oken čelní strany ZŠ, sanace zdiva, rozvody vody atd.
Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	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 projekt "Centrum služeb pro turisty"	6 050 000,00						0,00	6 050 000,00	Výdaje na projekt "Centrum služeb pro turisty"
Výdaje na "Den Staré Plzně"	250 000,00						0,00	250 000,00	Výdaje na akci "Den Staré Plzně".

Oprava místních komunikací	6 000 000,00						0,00	6 000 000,00	Jedná se o zamýšlené opravy ulic Dvořákova, Habrmanova (od Modřínové-po Sportovní), Na hřišti (od pejskařů k fotbalistům), Malá Strana – ul. Kratochvílova, „na Koloč“, Sedlec - Zahradní, Turistická, Příční, Za Dvorem případně další ulice. Počítáno s využitím zvýšené daně z nemovitostí.
Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	500 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 500 000,00	Částka by měla být zvýšena o dotaci na výkon státní správy, kterou budeme moci začlenit do rozpočtu po obdržení rozpisu státního rozpočtu, mělo by se jednat o cca 5 mil. Kč.
Nákup lesní techniky - štěpkovač atd. z Lesního fondu	500 000,00						0,00	500 000,00	Nákup štěpkovače z ledního fondu. Město požádalo o dotaci SZIF a dotace byla doporučena ke schválení.
"PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STARÝ PLZENEC"	500 000,00						0,00	500 000,00	Jedná se o výdaje na zpracování "PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA STARÝ PLZENEC".
Výdaje na vydání knihy Staroplzenecké báje a pověsti	30 000,00			20 000,00			20 000,00	50 000,00	Výdaje na vydání knihy Staroplzenecké báje a pověsti, která by měla být vydána u příležitosti oslav města.
Dotace pro Mikroregion Radyně na "opravy křížků a kapliček"	15 000,00						0,00	15 000,00	Jedná se o spoluúčast na opravě Božích muk u hřbitova. Mikroregion získal dotaci na tuto akci od PK a spoluúčast na akci uhradí z dotace od našeho města. Celkové náklady se odhadují na cca 77.000,00 Kč, výše výdajů dotace města pro mikroregion by měla být cca 15.000,00 Kč.
Stánky a další vybavení pro pořádání akcí	100 000,00						0,00	100 000,00	Mělo by se jednat o nákup cca 8 ks prodejních stánků, které by se měli používat při kulturních a jiných akcích.
Vybudování veřejného osvětlení	1 000 000,00						0,00	1 000 000,00	Dle dostupných informací je záměrem f. ČEZ dávat elektrické vedení do země v ulicích Sládkova, Gorkého, Dr. Beneše a budou demontovány sloupky v jejich vlastnictví na kterých má město veřejné osvětlení, proto je nutno vybudovat nové sloupky včetně svítidel na VO.
Oprava Lidového domu	580 000,00						0,00	580 000,00	Jedná se především o výdaje na výměnu oken v sále, výměnu dveří ze sálu, výmalbu chodby, opravu přísálí, výměnu podlahové krytiny atd.
Nákup budovy restaurace na Radyni atd.	4 500 000,00						0,00	4 500 000,00	Nákup budovy restaurace na Radyni atd.
Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd.	2 500 000,00						0,00	2 500 000,00	Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd. realizované po jejím zakoupení.
Oslavy k výročí města a pořízení busty či plastiky Karla IV.	300 000,00						0,00	300 000,00	Výdaje související s oslavami výročí města.
Rozšíření kamerového systému	200 000,00						0,00	200 000,00	Budeme žádat o dotaci.

	Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00						0,00	200 000,00	Mělo by se jednat o zastávky Sedlec křižovatka, náves, v kopci, Starý Plzenec Etna, Rašínova atd.
	Rozšíření optické sítě hrad Radyně	160 000,00						0,00	160 000,00	Rozšíření optické sítě hrad Radyně.
	Výdaje na místní referendum	150 000,00						0,00	150 000,00	Výdaje na místní referendum
	Plánované opravy a údržba budov v majetku a správě města	600 000,00						0,00	600 000,00	Jedná se zejména o opravy MěÚ, Sokolovny, domu Raisova 96, Sedlec č. 99, Havlíčkova 194, Smetanova 292 atd.
	Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzenec		1 000 000,00			-1 000 000,00		0,00	0,00	Akce je zrušena z důvodů neobdržení dotace. Město se pokusí o získání dotace příští rok.
	Radar					140 000,00		140 000,00	140 000,00	Předpokládá se dotace od PK 80%, z vlastních zdrojů by mělo město hradit 28 tis. Kč
	Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzenec atd. (1. etapa)					900 000,00	80 000,00	980 000,00	980 000,00	Na tuto akci město žádalo dotaci od PK. Jedná se o celkovou rekonstrukci sociálního zařízení dívky v 1. až 3. nadzemním podlaží.
								0,00	0,00	
Celkem výdaje na akce		38 215 000,00	6 150 000,00	0,00	400 000,00	80 000,00	0,00	6 630 000,00	44 845 000,00	

Výdaje mezisoučet	108 798 632,10	6 219 000,00	150 000,00	467 339,00	80 000,00	620 000,00	7 536 339,00	116 334 971,10
--------------------------	----------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	----------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

	Převod do Sociálního fondu města	400 000,00						0,00	400 000,00	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.
	Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"	2 000 000,00						0,00	2 000 000,00	Výdaj převod finančních prostředků na financování projektu "Centrum služeb pro turisty" na běžný účet města.
	Převod do Lesního fondu	1 239 045,00						0,00	1 239 045,00	Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu.
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)		3 739 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 045,00	

VÝDAJE CELKEM	112 537 677,10	6 219 000,00	150 000,00	467 339,00	80 000,00	620 000,00	7 536 339,00	120 074 016,10
----------------------	----------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM	83 569 398,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	11 651 047,78	95 220 445,78
----------------------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	---------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů:	-28 968 279,10	2 131 975,50	-150 000,00	1 433 379,30	-80 000,00	779 353,98	4 114 708,78	-24 853 570,32
-------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------	--------------	----------------

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"	-3 697 000,00						0,00	-3 697 000,00	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)
	PRONAP	-666 660,00			-3 130 268,32			-3 130 268,32	-3 796 928,32	Splátka úvěru, který má město u České spořitelny a.s.. Město si půjčilo na základě smlouvy od ČS a.s. finanční prostředky, které zapůjčilo společnosti PRONAP s.r.o., již je 100% vlastníkem. Tyto finanční prostředky tato společnost městu splácí (viz příjmy). Město zároveň splácí finanční prostředky ve stejné výši České spořitelně a.s.. Společnost PRONAP plánuje v roce 2016 provést přeúčtování úvěru, v jehož rámci by doplatila veškeré půjčené prostředky městu. Město v tomto případě splatí zároveň celý úvěr ČS a.s.
	SBD Andrejšky, Máchova	-363 606,63					-645 525,62	-645 525,62	-1 009 132,25	SBD Andrejšky Máchova ul. (úvěr bude splácen do 31.12.2025, výše splátky úvěru v roce 2022 je 386,51 tis. Kč, v roce 2023 je 390,45 tis. Kč, v roce 2024 je 394,41 tis. Kč a v roce 2025 je 396,48 tis. Kč)
	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 využit k financování	36 503 545,73	-2 131 975,50	150 000,00	1 696 889,02	80 000,00	-133 828,36	-338 914,84 0,00	36 164 630,89	Pokud je číslo záporné (-) jedná se o ušetření finančních prostředků, pokud je číslo kladné (+) jedná se o užití úspor z minulých let.
CELKEM FINANCOVÁNÍ		28 968 279,10	-2 131 975,50	150 000,00	-1 433 379,30	80 000,00	-779 353,98	-4 114 708,78	24 853 570,32	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

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)	83 569 398,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	11 651 047,78	95 220 445,78	
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	120 072 943,73	6 219 000,00	150 000,00	3 597 607,32	80 000,00	1 265 525,62	11 312 132,94	131 385 076,67	
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-36 503 545,73	2 131 975,50	-150 000,00	-1 696 889,02	-80 000,00	133 828,36	338 914,84	-36 164 630,89	
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	36 503 545,73	-2 131 975,50	150 000,00	1 696 889,02	80 000,00	-133 828,36	-338 914,84	36 164 630,89	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	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 2016

Rozpočet Lesního fondu na rok 2016

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 2016)

		Rozpočet 2016 Lesního fondu
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 239 045,00
	Dary do Lesního fondu	10 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	5 000,00
Příjmy do fondu celkem:		1 254 045,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	2 000 000,00
	Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na akci "rekonstrukce hájovny"	2 000 000,00
	Nákup lesní techniky - štěpkovač atd. z Lesního fondu	500 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		4 502 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-3 247 955,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2016

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 2016)

		Rozpočet 2016 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příspěvek)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	314 050,00
Výdaje z fondu celkem:		314 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-214 000,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016

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 2016)

		Rozpočet 2016 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	400 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	240 000,00
	Flexipass	60 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	100 000,00
Výdaje celkem		400 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2016

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 2016)

		Rozpočet 2016 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	27 876,00
	kredit úrok (pol.2141)	400,00
Příjmy do fondu celkem:		28 276,00
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:		-561 724,00