

Rozpočet 2016 po rozpočtovém opatření č. 7/2016 - 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
		1	2	3	4	5	6		
1111	DPFO ze záv. činnosti	10 000 000,00						500 000,00	10 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00						-30 000,00	370 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00						85 000,00	1 185 000,00
1121	DPPO	11 000 000,00						0,00	11 000 000,00
1211	D P H	21 200 000,00						800 000,00	22 000 000,00
Celkem		43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	45 055 000,00

	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 300 000,00						-150 000,00	1 150 000,00
--	---	--------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

1122	DPPO - za obec	8 000 000,00			-1 380,00				7 998 620,00
------	----------------	--------------	--	--	-----------	--	--	--	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	800 000,00				150 000,00		190 000,00	1 140 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00				25 000,00		2 000,00	47 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00							16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00							15 000,00
	Ostatní správ. poplatky	35 000,00						11 000,00	46 000,00
Celkem		886 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	203 000,00	1 264 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	115 000,00				14 000,00		2 000,00	131 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	100 000,00					-60 000,00		40 000,00
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu					13 969,00		2 216,00	16 185,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 980 000,00						60 000,00	3 040 000,00
Celkem		3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	27 969,00	-60 000,00	64 216,00	3 227 185,00

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00						-1 000 000,00	5 000 000,00
------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem

		63 081 000,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	202 969,00	-60 000,00	472 216,00	63 694 805,00
--	--	---------------	------	------	-----------	------	------------	------------	------------	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00						25 000,00	3 025 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	90 000,00				60 000,00		25 000,00	175 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 100 000,00						300 000,00	1 400 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00							215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00							300 000,00
Celkem		4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	350 000,00	5 115 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	120 000,00						35 000,00	155 000,00
2131	Nájem zahrádek	22 000,00						3 000,00	25 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	100 000,00						-11 000,00	89 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	920 000,00						-40 000,00	880 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	850 000,00							850 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	1 314 665,00							1 314 665,00
2132	Pronájem kotelny	60 800,00							60 800,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	2 810 000,00							2 810 000,00
Celkem		6 197 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	6 184 465,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	40 000,00					-29 000,00	-2 000,00	9 000,00
------	---	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	----------

2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00					27 000,00	5 000,00	33 000,00
------	--------------------------	----------	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM. EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	525 000,00							525 000,00
	Dary do Lesního fondu	10 000,00						-10 000,00	0,00
	Poištná plnění					6 224,00		5 508,00	11 732,00
	Ostatní nedaňové příjmy - omylem obdrženy příjem							150 000,00	150 000,00

	KAV příjem dividend					71 543,36			71 543,36	71 543,36
	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace 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 od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů	1 646 732,00						-1 646 732,00	-1 646 732,00	0,00
Celkem		2 587 140,00	0,00	0,00	0,00	378 384,98	0,00	-1 501 224,00	-1 122 839,02	1 464 300,98

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	761 500,00			3 130 268,32			-30 514,10	3 099 754,22	3 861 254,22
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	27 876,00						0,00	0,00	27 876,00
Celkem		789 376,00	0,00	0,00	3 130 268,32	0,00	0,00	-30 514,10	3 099 754,22	3 889 130,22

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem

		14 319 981,00	0,00	0,00	3 130 268,32	0,00	436 384,98	0,00	-1 191 738,10	2 374 915,20	16 694 896,20
--	--	---------------	------	------	--------------	------	------------	------	---------------	--------------	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	500 000,00						-362 000,00	-362 000,00	138 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	138 000,00

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	
	Dotace SFZP na pořízení svozového vozidla	1 633 500,00			-1 633 500,00				-1 633 500,00	0,00	
	Dotace od ÚP na pracovní místa	295 872,00					81 430,00	28 000,00	109 430,00	405 302,00	
	Dotace na akci Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec		2 895 516,50						2 895 516,50	2 895 516,50	
	Dotace PK na pečovatelskou službu		306 859,00				50 000,00		356 859,00	356 859,00	
	Dotace PK na lesy		61 200,00						61 200,00	61 200,00	
	Dotace od PK na "restaurování kašny se sochou"				150 000,00				150 000,00	150 000,00	
	"Dotace, dar" PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"				40 000,00				40 000,00	40 000,00	
	Nadační příspěvek od Nadace 700 let města Plzně na "Den Staré Plzně"				10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů				34 829,98				34 829,98	34 829,98	
	Dotace MPSV na výkon sociální práce				170 500,00				170 500,00	170 500,00	
	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	
	Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2016						145 750,00		145 750,00	145 750,00	
	Dotace PK na "Den Staré Plzně"						10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	Dotace PK na "Dotisk informační brožury Starý Plzeňec a okolí"						10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	Dotace PK na odstranění následků bleskové povodně						115 000,00		115 000,00	115 000,00	
	Dotace PK na pečovatelskou službu - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi				45 172,00				45 172,00	45 172,00	
	Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.						486 940,30	-486 940,30	0,00	0,00	
	Dotace PK na akci "Starý Plzeňec - Chodník podél Smetanovy ulice"						200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	Dotace pro JSDH Starý Plzeňec							4 659,00	4 659,00	4 659,00	
								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	1 144 292,30	-454 281,30	8 572 816,48	10 502 188,48

Příjmy mezisoučet

		79 830 353,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	1 084 292,30	-1 535 803,40	11 199 536,68	91 029 889,68
--	--	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	400 000,00							0,00	400 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statistu (pravidelný roční příděl)	100 000,00							0,00	100 000,00
	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 do Lesního fondu	1 239 045,00							0,00	1 239 045,00
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	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	1 084 292,30	-1 535 803,40	11 199 536,68	94 768 934,68
--	--	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VÝDAJE

Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 045 000,00								0,00	2 045 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	5 400 000,00								0,00	5 400 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00	-199 080,00			100 000,00				-99 080,00	2 100 920,00
2310	Vodní hospodářství	150 000,00				50 000,00	100 000,00			150 000,00	300 000,00
3319	K - Centrum	2 969 100,00			38 719,00					38 719,00	3 007 819,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00								0,00	35 000,00
3631	Věřejné osvětlení	1 171 000,00					300 000,00			300 000,00	1 471 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00								0,00	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00								0,00	4 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 000 000,00								0,00	6 000 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	550 000,00								0,00	550 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	420 000,00								0,00	420 000,00
4351	Pečovatelská služba	825 000,00								0,00	825 000,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00								0,00	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	165 000,00								0,00	165 000,00
5512	JSDH St. Pízenec	486 000,00								0,00	486 000,00
6320	Pojištění majetku města	180 000,00								0,00	180 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	105 000,00								0,00	105 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00								0,00	1 500 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	12 000 000,00								0,00	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
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00								0,00	80 000,00
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
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 z Krizového fondu dle statutu	314 050,00								0,00	314 050,00
	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
Provozní výdaje celkem		45 915 150,00	-199 080,00	0,00	38 719,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	389 639,00	46 304 789,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

											0,00	
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Pízenec - neinvestiční	1 020 000,00									0,00	1 020 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Pízenec - neinvestiční	3 100 000,00									0,00	3 100 000,00
	Příspěvek ZŠ Starý Pízenec - investiční	250 000,00									0,00	250 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00									0,00	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec investiční	400 000,00									0,00	400 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00									0,00	350 000,00
	Příspěvek ZUŠ - investiční na výdaje související s nákupem klavíru			150 000,00							150 000,00	150 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 720 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00			-1 380,00					-1 380,00	7 998 620,00
	Příspěvek pro Mikroregion	125 000,00								0,00	125 000,00
	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 "Odpočínkové mobilizace a WIFI body" v obcích Mikroregionu Radyně na dofinancování projektu pro Mikroregion Radyně			30 000,00						30 000,00	30 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00								0,00	150 000,00
	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
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK		199 080,00							199 080,00	199 080,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00								0,00	600 000,00
5141	Úroky z úvěrů a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00								0,00	1 000 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně - Org.9292	250 000,00								0,00	250 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00								0,00	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	600 000,00								0,00	600 000,00
	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
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00								0,00	300 000,00
	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							-2 368 992,00	-2 368 992,00	0,00

	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								-314 188,80	-314 188,80	0,00
	Výdaje na volby do senátu a PK						150 000,00			10 000,00	160 000,00	160 000,00
	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 z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	1 886 301,30						-1 886 301,30			-1 886 301,30	0,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	116 000,00									0,00	116 000,00
Celkem ostatní výdaje		17 948 482,10	268 080,00	0,00	28 620,00	0,00	470 000,00	-1 886 301,30	-2 673 180,80	-3 792 782,10	14 155 700,00	

Výdaje celkem bez akcí:	70 583 632,10	69 000,00	150 000,00	67 339,00	0,00	620 000,00	-1 486 301,30	-2 673 180,80	-3 253 143,10	67 330 489,00	
--------------------------------	---------------	-----------	------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Akce

	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec"	1 000 000,00									0,00	1 000 000,00
	Nákup pozemků	300 000,00	150 000,00		340 000,00						490 000,00	790 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 000 000,00									0,00	3 000 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	600 000,00									0,00	600 000,00
	Výstavba a opravy vodohospodářského majetku města atd.	4 000 000,00									0,00	4 000 000,00
	Retardéry, zpomalovací pásy atd.	50 000,00									0,00	50 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZS a MŠ Sedlec atd.	2 000 000,00									0,00	2 000 000,00
	Kašna - restaurování, utěsnění, oprava, údržba atd.	400 000,00									0,00	400 000,00
	Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 2. etapa	1 000 000,00						400 000,00			400 000,00	1 400 000,00
	Opravy ZS Starý Plzeňec 2. etapa	1 600 000,00									0,00	1 600 000,00
	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec"	130 000,00									0,00	130 000,00
	Výdaje na projekt "Centrum služeb pro turisty"	6 050 000,00									0,00	6 050 000,00
	Výdaje na "Den Staré Plzně"	250 000,00									0,00	250 000,00
	Oprava místních komunikací	6 000 000,00						-140 000,00		-140 000,00	5 860 000,00	
	Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	500 000,00	5 000 000,00					840 000,00			5 840 000,00	6 340 000,00
	Nákup lesní techniky - štěpkovač atd. z Lesního fondu	500 000,00									0,00	500 000,00
	"PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STARÝ PLZEŇEC"	500 000,00									0,00	500 000,00
	Výdaje na vydání knihy Staroplzeňské báje a pověsti	30 000,00			20 000,00						20 000,00	50 000,00
	Dotace pro Mikroregion Radyně na "opravy křížků a kapliček"	15 000,00									0,00	15 000,00
	Stánky a další vybavení pro pořádání akcí	100 000,00									0,00	100 000,00
	Výbudování veřejného osvětlení	1 000 000,00						400 000,00			400 000,00	1 400 000,00
	Oprava Lidového domu	580 000,00									0,00	580 000,00
	Nákup budovy restaurace na Radyni atd.	4 500 000,00									0,00	4 500 000,00
	Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd.	2 500 000,00									0,00	2 500 000,00
	Oslavy k výročí města a pořízení busty či plastiky Karla IV.	300 000,00									0,00	300 000,00
	Rozšíření kamerového systému	200 000,00									0,00	200 000,00
	Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00									0,00	200 000,00
	Rozšíření optické sítě hrad Radyně	160 000,00									0,00	160 000,00
	Výdaje na místní referendum	150 000,00									0,00	150 000,00
	Plánované opravy a údržba budov v majetku a správě města	600 000,00						500 000,00			500 000,00	1 100 000,00
	Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzeňec		1 000 000,00								0,00	0,00
	Radar						140 000,00				140 000,00	140 000,00
	Stavební úpravy sociálního zařízení ZS Starý Plzeňec atd. (1. etapa)				900 000,00	80 000,00					980 000,00	980 000,00
	Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém atd.							670 000,00			670 000,00	670 000,00
											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	2 670 000,00	0,00	9 300 000,00	47 515 000,00	

Výdaje mezisoučet	108 798 632,10	6 219 000,00	150 000,00	467 339,00	80 000,00	620 000,00	1 183 698,70	-2 673 180,80	6 046 856,90	114 845 489,00	
--------------------------	----------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--

Převody do fondů (převod mezi účty)

	Převod do Sociálního fondu města	400 000,00									0,00	400 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00									0,00	100 000,00
	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
	Převod do Lesního fondu	1 239 045,00									0,00	1 239 045,00
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	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	1 183 698,70	-2 673 180,80	6 046 856,90	118 584 534,00	
----------------------	----------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--

PŘÍJMY CELKEM	83 569 398,00	8 350 975,50	0,00	1 900 718,30	0,00	1 399 353,98	1 084 292,30	-1 535 803,40	11 199 536,68	94 768 934,68	
----------------------	---------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

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	-99 406,40	1 137 377,40	5 152 679,78	-23 815 599,32	
-------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	--

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru:										0,00	-3 697 000,00
	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 Sedlici"	-3 697 000,00										
	PRONAP	-666 660,00				-3 130 268,32					-3 130 268,32	-3 796 928,32
	SBD Andrejšký, Máchova	-363 606,63						-645 525,62			-645 525,62	-1 009 132,25
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00									0,00	-2 808 000,00
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	99 406,40	-1 137 377,40	-1 376 885,84	35 126 659,89
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	28 968 279,10	-2 131 975,50	150 000,00	-1 433 379,30	80 000,00		-779 353,98	99 406,40	-1 137 377,40	-5 152 679,78	23 815 599,32

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	1 084 292,30	-1 535 803,40	11 199 536,68	94 768 934,68
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	1 183 698,70	-2 673 180,80	9 822 650,84	129 895 594,57
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	-99 406,40	1 137 377,40	1 376 885,84	-35 126 659,89
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	99 406,40	-1 137 377,40	-1 376 885,84	35 126 659,89
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí 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 Plzeňec 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	Rozpočtové opatření (součástí rozpočtového opatření č. 7)	Celkem rozpočtová opatření	Rozpočet Lesního fondu po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem					
- příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 239 045,00		0,00	1 239 045,00	
Dary do Lesního fondu	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 7 viz výše.
kredit úrok (pol.2141)	5 000,00		0,00	5 000,00	
Příjmy do fondu celkem:	1 254 045,00	-10 000,00	-10 000,00	1 244 045,00	
Výdaje					
- výdaje dle statutu fondu	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	
Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na akci "rekonstrukce hájovny"	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	
Nákup lesní techniky - štěpkovač atd. z Lesního fondu	500 000,00		0,00	500 000,00	
poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:	4 502 000,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-3 257 955,00	

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 příděl)	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
	kreditů 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