

Roz. op. č.3 2016 schválený

Rozpočtové opatření č. 3/2016
v Kč

Příjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky
DPPO - za obec 1122	8 000 000,00	-1 380,00	7 998 620,00	Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému přiznání města. Rozpočet má být tímto opatřením upraven na skutečnost odpovídající daňovému přiznání. Daň město odvádí samo sobě viz výdaje.
Dotace od PK na "restaurování kašny se sochou"		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	Jedná se o umístění v soutěži PK "Zlatý erb" soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Město Starý Plzenec 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	Příspěvek dle Smlouvy č. 24/2016/K o poskytnutí nadačního příspěvku
Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů		34 829,98	34 829,98	Doplatek dotace

Roz. op. č.3 2016 schválený

PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	761 500,00	3 130 268,32	3 891 768,32	Zvýšení příjmů v rámci přeúčtování společnosti PRONAP. Viz samostatný bod jednání ZM. Částka kromě splátek, obsahuje i odhad úhrady úroků a poplatků. Kolonka obsahuje splátky půjčky a úroku od PRONAPU s.r.o.. Město půjčilo na základě smlouvy této společnosti, 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 je 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.
Dotace MPSV na výkon sociální práce		170 500,00	170 500,00	Částka dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016
Dotace SFŽP na pořízení svozového vozidla	1 633 500,00	-1 633 500,00	0,00	Dotaci město obdrželo již v roce 2015
			0,00	
Navýšení příjmů celkem:		1 900 718,30		

Výdaje:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky
Výdaje na vydání knihy Staroplzenecké báje a pověsti	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Výdaje na vydání knihy zřejmě budou vyšší než se původně čekalo.
Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzenec	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Akce je zrušena z důvodů neobdržení dotace. Město se pokusí o získání dotace příští rok.

Roz. op. č.3 2016 schválený

Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00	-1 380,00	7 998 620,00	Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému příznání města. Rozpočet má být tímto opatřením upraven na skutečnost odpovídající daňovému příznání. Daň město odvádí samo sobě viz příjmy.
K - Centrum	2 969 100,00	38 719,00	3 007 819,00	Usnesení RM 144/2016 bere na vědomí vyúčtování Plesu města a ZŠ Starý Plzenec, který se konal 05.03.2016 v Lidovém domě se ziskem ve výši 38.719 Kč, souhlasí s předloženým návrhem ved. K-Centra, aby byl o uvedené finanční prostředky navýšen rozpočet K-Centra, městské knihovny
Radar		140 000,00	140 000,00	Předpokládá se dotace od PK 80%, z vlastních zdrojů by mělo město hradit 28 tis. Kč
Nákup pozemků	450 000,00	340 000,00	790 000,00	Např. nákup pozemků od Skansky
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzenec atd. (1. etapa)		900 000,00	900 000,00	Na tuto akci město žádalo dotaci od PK. Jedná se o celkovou rekonstrukci sociálního zařízení dívky v 1. až 3. nadzemním podlaží.
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	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.
			0,00	
Navýšení výdajů celkem:		467 339,00		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 3 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 1 900 718,30 Kč.

Roz. op. č.3 2016 schválený

Po schválení Rozpočtového opatření č. 3 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: 467 339,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:	Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 2	Upravený rozpočet
	-26 986 303,60	1 433 379,30	-25 552 924,30

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Celkem po r.o.č.3	Poznámky
8124	Splátka úvěru:				
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 697 000,00		-3 697 000,00	

Roz. op. č.3 2016 schválený

	PRONAP	-666 660,00	-3 130 268,32	-3 796 928,32	Doporučuji dát do rozpočtu již nyní, aby nebyl proces mimořádné splátky pozdržen. Celková výše splátek odpovídá výši nesplaceného úvěru k 01.01.2016. V případě, že by se přeúvěrování PRONAPU nepovedlo, můžeme toto rozpočtové opatření opět vyrušit novým, to je však v současné době nepravděpodobné. 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 přeúvěrování 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		-363 606,63	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00		-2 808 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	34 521 570,23	1 696 889,02	36 218 459,25	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		26 986 303,60	-1 433 379,30	25 552 924,30	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00