

Roz. op. č.5 2016 schválen

Rozpočtového opatření č. 5/2016
v Kč

Příjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 5	Celkem po r.o.č.5	Poznámky
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		13 969,00	13 969,00	Již dosažený příjem
Dotace PK na rozšíření optické sítě u hradu Radyně		79 000,00	79 000,00	Dotace PK dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016" č. 6/2016
Stavební povolení Org. 702	800 000,00	150 000,00	950 000,00	Předpokládaný příjem
Svateb. obřady Org. 703	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Předpokládaný příjem
Poplatky ze psů	115 000,00	14 000,00	129 000,00	Již dosažený příjem
Pojistná plnění		6 224,00	6 224,00	Již dosažený příjem
3611/2229 Příjmy od SBD Andrejšky - příspěvek na úhradu úvěru a úroků z úvěru	405 408,00	240 117,62	645 525,62	BD Andrejšky požádalo o 02.09.2016 o mimořádnou splátku. Navýšení finančních prostředků. Všechny tyto finanční prostředky jsou určeny na mimořádnou splátku úvěru.
KAV příjem dividend		71 543,36	71 543,36	380/2016 bere na vědomí informaci společnosti KAV a.s. o výplatě dividend z roku 2014 a 2015 ve výši 71.543,36 Kč, ukládá vypracovat rozpočtové opatření k tomuto příjmu;
Př. z poskytnutých služeb	90 000,00	60 000,00	150 000,00	Předpokládaný příjem
2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Dle Rozboru 1-7/2016 město zřejmě nedosáhne plánovaných příjmů v této kolonce.
2212 Přijaté sankční poplatky	1 000,00	27 000,00	28 000,00	Již dosažený příjem

Roz. op. č.5 2016 schválen

<p>Dotace PK „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 “ na akci "Starý Plzenec – Městský kamerový systém II. – rozšíření“</p>		129 000,00	129 000,00	<p>RM 392/2016 schvaluje uzavření Smlouvy č. 38972016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 “ ve výši 129.000 Kč na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Starý Plzenec – Městský kamerový systém II. – rozšíření“ ve znění předloženého návrhu (RM č. 561/2015);</p>
<p>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“</p>		112 000,00	112 000,00	<p>RM 393/2016 schvaluje uzavření Smlouvy č. 39312016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje „ 2016 Rozšíření kamerového systému klidné pohraničí“ ve výši 112.000 Kč na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Nákup a instalace jednoho prvku aktivního monitoringu a jeho připojení do Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ ve znění předloženého návrhu (RM č. 267/2016);</p>

Roz. op. č.5 2016 schválen

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 Plzenec“		400 000,00	400 000,00	RM 394/2016 schvaluje uzavření Smlouvy č. HS 28/2016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje „ Odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského kraje 2016 “ ve výši 400.000 Kč na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzenec“ ve znění předloženého návrhu (RM č. 178, 278, 336, 367/2016);
Dotace města Plzeň na "Den Staré Plzně"		10 000,00	10 000,00	Dotace od města Plzeň dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. M/12 na projekt "Den Staré Plzně" v roce 2016
Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci		60 500,00	60 500,00	
Dotace PK na akci Karel IV.		30 000,00	30 000,00	Dotace dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu "Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016" podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. K094/16 na akci "Karel IV. na Radyni".
			0,00	
			0,00	
Navýšení příjmů celkem:		1 399 353,98		

Výdaje:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 5	Celkem po r.o.č.5	Poznámky
Výdaje na volby do senátu a PK		150 000,00	150 000,00	Na tyto výdaje by měla přijít dotace a plně je pokrýt.

Roz. op. č.5 2016 schválen

	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	Výdaje z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci.
2221	Dopravní obsluha	2 000 920,00	100 000,00	2 100 920,00	Výdaje z této kolonky činili dle Rozboru 1-7/2016 částku 1.305.404,00 Kč (65,24%). Pro případ, aby nedošlo ke konci roku k přečerpání této kolonky navrhujeme ji zvýšit.
2310	Vodní hospodářství	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Výdaje na Vodní hospodářství činili dle Rozboru 1-7/2016 částku 132.184,00 Kč (88,12%). Pro případ dalších nutných výdajů (např. na pořízení vodoměrů) navrhujeme položku zvýšit.
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 400 000,00	270 000,00	1 670 000,00	Výdaje z této kolonky činili dle Rozboru 1-7/2016 částku 973.861,71 Kč (69,56%). Pro případ, aby nedošlo ke konci roku k přečerpání této kolonky navrhujeme ji zvýšit.
				0,00	
				0,00	
Navýšení výdajů celkem:			620 000,00		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 5 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 1 399 353,98 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 5 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: 620 000,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 5	Upravený rozpočet
-25 632 924,30	779 353,98	-24 853 570,32

Roz. op. č.5 2016 schválen

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č. 5	Celkem po r.o.č.5	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	
	PRONAP	-3 796 928,32		-3 796 928,32	
	SBD Andrejšky, Máchova	-363 606,63	-645 525,62	-1 009 132,25	Mimořádná splátka úvěru, kterou město zaplatí bance. Finanční prostředky získá do SBD Andrejšky viz příjmy.
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00		-2 808 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	36 298 459,25	-133 828,36	36 164 630,89	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		25 632 924,30	-779 353,98	24 853 570,32	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00