

Rozpočtového opatření č. 6/2016
v Kč

Příjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 6	Celkem po r.o.č.6	Poznámky
Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2016		145 750,00	145 750,00	Dotace dle dopisu od KÚPK ze dne 03.10.2016 č.j. EK/2970/16
Dotace PK na "Den Staré Plzně"		10 000,00	10 000,00	Dotaci obdrželo město od PK
Dotace PK na "Dotisk informační brožury Starý Plzenec a okolí"		10 000,00	10 000,00	Dotace na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016" č. IC 24/16
Dotace PK na odstranění následků bleskové povodně		115 000,00	115 000,00	Dotace PK činí 115.000,00 Kč, ale skutečně vyčerpaná dotace by měla být ve výši 98.968,00 Kč
Dotace PK na pečovatelskou službu	306 859,00	50 000,00	356 859,00	Na dotaci na pečovatelskou službu má město uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace č. 03962016 s PK. Město dostalo na základě Dodatku č. 1 této smlouvy navýšení dotace.
Dotace PK na pečovatelskou službu - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi		45 172,00	45 172,00	Dotace PK dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 44432016 podle § 10a zák. č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi.
Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.		486 940,30	486 940,30	Dotace od OPŽP
Dotace od ÚP na pracovní místa	295 872,00	81 430,00	377 302,00	Dotace od ÚP na pracovní místa
1343 Poplatky za užív. veř. prostranství	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Příjmy v průběhu období 10/2016 dosáhly výše 36.165,00 Kč, proto se domníváme, že plánované výše příjmy v roce 2016 nedosáhnou.
Dotace PK na akci "Starý Plzenec - Chodník podél Smetanovy ulice"		200 000,00	200 000,00	Smlouva na dotaci PK na akci "Starý Plzenec - Chodník podél Smetanovy ulice" byla uzavřena 07.11.2016

Roz. op. č.6 2016 schválen

Navýšení příjmů celkem:	1 084 292,30
-------------------------	--------------

Výdaje:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 6	Celkem po r.o.č.6	Poznámky
Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 2. etapa	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Výdaje na výměnu oken a vybudování topení by měly být vyšší než byl původní odhad. Proto, aby mohla být akce realizována v původním rozsahu je potřeba navýšit rozpočet.
Plánované opravy a údržba budov v majetku a správě města	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Během roku byla zjištěna potřeba uskutečnit více oprav než jsme původně plánovali (např. výměna oken, výměna kotlů atd.). Aby mohly být tyto opravy realizovány v plném rozsahu je potřeba navýšit rozpočet.
3631 Veřejné osvětlení	1 171 000,00	300 000,00	1 471 000,00	Výdaje na VO jsou v roce 2016 vyšší než jsme čekali, proto navrhujeme zvýšení výdajů této položky, aby nedošlo k případnému překročení rozpočtu.
2310 Vodní hospodářství	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Výdaje na Vodní hospodářství jsou v roce 2016 vyšší než jsme čekali, proto navrhujeme zvýšení výdajů této položky, aby nedošlo k případnému překročení rozpočtu, kdyby došlo např. k výměně dalších vodoměrů či zřízení nových odběrných míst.
Vybudování veřejného osvětlení	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Výdaje na nutné vybudování veřejného osvětlení, související s akcí společnosti ČEZ, která ruší své elektrické vedení včetně sloupů na, kterých máme VO umístěno, budou zřejmě vyšší než se původně čekalo.
Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém atd.		670 000,00	670 000,00	Na akci jsme získali dotaci.
Oprava místních komunikací	6 000 000,00	-140 000,00	5 860 000,00	Převod akce "Chodník podél Smetanovy ulice" z kolonky rozpočtu "Oprava místních komunikací" do kolonky "Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací"

Roz. op. č.6 2016 schválen

Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	5 500 000,00	840 000,00	6 340 000,00	Z důvodu odstoupení firmy, která vyhrála výběrové řízení a nahrazení jí jinou, je akce Malostranské náměstí, Kollárova, Májová atd. o něco dražší než jsme čekali. Kolonka byla dále zvýšena o akci "Chodník podél Smetanovy ulice"
Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	1 886 301,30	-1 886 301,30	0,00	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň se nebudou realizovat.
			0,00	
Navýšení výdajů celkem:		1 183 698,70		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 6 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: 1 084 292,30 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 6 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: 1 183 698,70 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:	Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 6	Upravený rozpočet
	-24 853 570,32	-99 406,40	-24 952 976,72

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č. 6	Celkem po r.o.č.6	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	-1 009 132,25		-1 009 132,25	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00		-2 808 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	36 164 630,89	99 406,40	36 264 037,29	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		24 853 570,32	99 406,40	24 952 976,72	

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00