

Rozpočtové opatření č. 7/2016 a rozpočtové opatření Lesního fondu
v Kč

Příjmy:		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky
1111	DPFO ze záv. činnosti	10 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00	Již realizovaný příjem.
1112	DPFO z podnikání	400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Příjem zřejmě nebude realizován v předpokládané výši.
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00	85 000,00	1 185 000,00	Již realizovaný příjem.
1211	D P H	21 200 000,00	800 000,00	22 000 000,00	Již realizovaný příjem.
	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	1 300 000,00	-150 000,00	1 150 000,00	Příjem zřejmě nebude realizován v předpokládané výši.
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	Příjem zřejmě nebude realizován v předpokládané výši.
1361	Stavební povolení Org. 702	950 000,00	190 000,00	1 140 000,00	Již realizovaný příjem.
	Ostatní správ. poplatky	35 000,00	11 000,00	46 000,00	Již realizovaný příjem.
1341	Poplatky ze psů	129 000,00	2 000,00	131 000,00	Již realizovaný příjem.
	Svateb. obřady Org. 703	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Již realizovaný příjem.
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 969,00	2 216,00	16 185,00	Již realizovaný příjem.
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 980 000,00	60 000,00	3 040 000,00	Již realizovaný příjem.
1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00	25 000,00	3 025 000,00	Již realizovaný příjem.
2111	Př. z poskytnutých služeb	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Již realizovaný příjem.
3319 2111	K - Centrum	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Již realizovaný příjem.
2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	120 000,00	35 000,00	155 000,00	Již realizovaný příjem.
2131	Nájem zahrádek	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Již realizovaný příjem.
3632 2111	Pronájem hrobů	100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Příjem zřejmě nebude realizován v předpokládané výši.
2132	Pronájem nebytový – Radyně	920 000,00	-40 000,00	880 000,00	Příjem zřejmě nebude realizován v předpokládané výši.
2212	Přijaté sankční poplatky	28 000,00	5 000,00	33 000,00	Již realizovaný příjem.
	Dary do Lesního fondu	10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem zřejmě nebude realizován. Rozpočtové opatření je zároveň rozpočtovým opatřením Lesního fondu viz níže.
	Pojistná plnění	6 224,00	5 508,00	11 732,00	Již realizovaný příjem.
	Ostatní nedaňové příjmy - omylem obdrženy příjem		150 000,00	150 000,00	Již realizovaný příjem.

Příjmy od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů	1 646 732,00	-1 646 732,00	0,00	Příjmy zasílané 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.
Příjmy z prodeje nemovitostí	500 000,00	-362 000,00	138 000,00	Příjmy budou zřejmě realizovány nižší než jsme původně čekali.
Dotace pro JSDH Starý Plzenec		4 659,00	4 659,00	Již realizovaný příjem.
Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30	-486 940,30	0,00	Dotace od OPŽP. Podle dostupných informací, by dotace měla přijít až v dalších letech.
2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	Město zřejmě nedosáhne plánovaných příjmů v této kolonce.
2412 PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	3 891 768,32	-30 514,10	3 861 254,22	Snížení příjmů na skutečnost.
Dotace od ÚP na pracovní místa	377 302,00	28 000,00	405 302,00	Dotace od ÚP na pracovní místa, dle odhadu skutečnosti.
			0,00	
Navýšení příjmů celkem:		-1 535 803,40		

Výdaje:

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č.7	Poznámky
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	0,00	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 "Příjmy od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů". Příslušná smlouva nebyla s SBD Andrejšky dosud uzavřena, z důvodu nečinnosti družstva. Finanční prostředky nebyly zaslány.

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	0,00	Převod finančních prostředků na zajištění oprav pro bezporuchový provoz a běžnou údržbu nemovitostí zasílaný účet SBD Andrejšky. Dle vzájemné dohody by se o opravy a údržbu mělo starat družstvo a na tyto účely bude využívat tyto finanční prostředky. Příslušná smlouva nebyla s SBD Andrejšky dosud uzavřena, z důvodu nečinnosti družstva. Finanční prostředky nebyly zaslány.
Výdaje na volby do senátu a PK	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Výdaje budou vyšší než jsme původně předpokládali.
			0,00	
Navýšení výdajů celkem:		-2 673 180,80		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: -1 535 803,40 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 7 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -2 673 180,80 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 7	Upravený rozpočet
-24 952 976,72	1 137 377,40	-23 815 599,32

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č. 7	Celkem po r.o.č.7	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	36 264 037,29	-1 137 377,40	35 126 659,89	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		24 952 976,72	-1 137 377,40	23 815 599,32	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Návrh rozpočtového opatření Lesního fondu

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	Rozpočtové opatření (součástí rozpočtového opatření č. 7)	Celkem rozpočtová opatření	Rozpočet Lesního fondu po rozpočtových opatřeních
		Lesního fondu			
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	0,00
	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