

Rozpočtové opatření č. 4/2017
(rozpočtové opatření schválilo ZM 19.06.2017)
v Kč

Příjmy:		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Celkem po r.o.č.4	Poznámky
1122	DPPO - za obec	8 000 000,00	-2 834 470,00	5 165 530,00	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.
	Dotace na sociální práci od MPSV		163 000,00	163 000,00	Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí dle "ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017"
	2212 Přijaté sankční poplatky	1 000,00	1 456,00	2 456,00	Již realizovaný příjem
	1334 Odvody za odnětí půdy z půdního fondu	1 237,00	671,00	1 908,00	Již realizovaný příjem
	Dotace na volby senátu a PK 2016 - doplatek		5 021,82	5 021,82	Již realizovaný příjem
	Přijátá pojistná plnění		8 218,00	8 218,00	Již realizovaný příjem
	Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzenec, osvětlení přechodu		120 000,00	120 000,00	Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzenec, osvětlení přechodu dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_17
	Dotace PK na "Den Staré Plzně"		30 000,00	30 000,00	Jedná se o dotaci z dotačního titulu PK: Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017
	Dotace PK na podporu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017		10 000,00	10 000,00	Jedná se o dotaci z dotačního titulu PK: Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017. Akce: Propagační tiskový materiál s nabídkou cestovního ruchu ve Starém Plzenci - dotisk.
Navýšení příjmů celkem:			-2 496 103,18		

Výdaje:	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Celkem po r.o.č.4	Poznámky
6399 5362 Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00	-2 834 470,00	5 165 530,00	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 příjmy.
K - Centrum	3 000 000,00	66 462,00	3 066 462,00	RM 118/2017 souhlasí s pronájmem hradu Radyně dne 30.03.2017 v době od 10:00 h do 18:00 h, tj. celkem 8 hodin, dle předložené žádosti za cenu 8.000 Kč, tj. 1.000 Kč/h s tím, že nájemné bude vloženo do rozpočtu K-Centra, městské knihovny na rok 2017; a RM 140/2017 bere na vědomí vyúčtování Plesu města a ZŠ Starý Plzenec, konaného dne 04.03.2017 v Lidovém domě se ziskem v částce 58.462 Kč, souhlasí s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o částku 58.462 Kč dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra; odpovídá FMO
Nákup pozemků	300 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	Navýšení o výkup pozemků v Sedlci v lokalitě bývalého zimního stadionu Na Potocích určených územním plánem jako sportoviště a rekreační plocha. Dále pak o nákup pozemků pod komunikacemi a pod plánovanou cyklostezkou.
Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města	1 500 000,00	520 000,00	2 020 000,00	Doplněna: částečná výměna oken a vrat hasičárny ve Starém Plzenci a výměna stoupaček v domě Žižkova 49.

Roz. op. č.4 2017 schv. k z an

Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	Jedná se o opravy ulice Zadní, Švestková, K Lesu, Průběžná, Do Vrchu. Dále se jedná o zamýšlené opravy ulic Habrmanova (část), Smrková, Modřínová, Luční, Brožíkova, v Sedlci ulice Zahradní, Spojovací, K jezu, V kolonii, případně Erbenova, Ke skalce, část Nerudovy a o opravy ulic, které se nestačily v roce 2016 a budou dodělány v roce 2017. Dále by měly být opraveny ulice Holmanova, Sutická, Náprstkova, Ke hřišti, vjezd do Sokolovny a část ulice Podhradní
Úpravy a opravy Malostranského náměstí	5 000 000,00	-2 800 000,00	2 200 000,00	Akce se zřejmě nezrealizuje celá v roce 2017, část bude realizována v roce 2018.
Akce dle "Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně"	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00	Na akci jsme nedostali dotaci. Budou prováděny jen nutné záchranné práce.
Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	6 500 000,00	-2 500 000,00	4 000 000,00	Dostaneme dotaci. Realizace 2017-2018. Částka na rok 2017
Akce "Skalní stezka"	550 000,00	100 000,00	650 000,00	Úprava PD vč. statického posudku na schody na "vysoký štont" a grafické návrhy na infotabule a interaktivní tabule vč. rezervy (dotace SZIF 439.668 Kč)
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Navýšení výdajů celkem:		-1 148 008,00		

Po schválení Rozpočtového opatření č. 4 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových příjmů města včetně příjmů do fondů města a příjmů z fondů města (převody mezi účty) o: -2 496 103,18 Kč.

Po schválení Rozpočtového opatření č. 4 dojde k navýšení (+) - snížení (-) celkových rozpočtových výdajů města včetně převodů z fondů města a převodů do fondů města (převody mezi účty) o: -1 148 008,00 Kč.

Saldo příjmů a výdajů:

Dosavadní rozpočet	Rozpočt. op. č. 4	Upravený rozpočet
-34 966 023,70	-1 348 095,18	-36 314 118,88

Financování		Dosavadní rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Celkem po r.o.č.4	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"	-3 696 000,00		-3 696 000,00	
	SBD Andrejšky, Máchova	-300 327,40		-300 327,40	
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00		-2 808 000,00	
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	41 770 351,10	1 348 095,18	43 118 446,28	
CELKEM FINANCOVÁNÍ		34 966 023,70	1 348 095,18	36 314 118,88	

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00