

13. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 13. rozpočtovým opatřením	13. rozpočtové opatření	Rozpočet po 13. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
Dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016	0	87 450,00	0,00	87 450,00
Celkem	0,00	87 450,00	0,00	87 450,00

Položka 4112				
Příspěvek na výkon státní správy	11 348 300,00	11 348 300,00		11 348 300,00
Celkem	11 348 300,00	11 348 300,00	0,00	11 348 300,00

Položka 4113				
				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4116				
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010	144 000,00	104 000,00		104 000,00
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013	0	365 230,00	34 540,00	399 770,00
neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2016 - ÚZ 33163	0	13 530,00		13 530,00
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	486 550,00		486 550,00
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004	0	12 750,00		12 750,00
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 400 770,00		1 400 770,00
dotace na výkon činností sociální práce - ÚZ 13015	0	148 500,00		148 500,00
Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 - ÚZ 14004	0	39 160,00		39 160,00
Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství z programu "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova " na opravu kaple sv.Barbory ve Dvorci	0	99 000,00		99 000,00
Celkem	144 000,00	2 669 490,00	34 540,00	2 704 030,00

Položka 4121				
dotace od obcí	0	30 000,00		30 000,00
Celkem	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Položka 4122				
Neinvestiční dotace na odborné knihovnické činnosti	0	447 810,00		447 810,00
Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji	0	30 600,00		30 600,00
Dotace na pečovatelskou službu	0	562 690,00		562 690,00
Dotace na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2016"	0	10 000,00		10 000,00
Neinvestiční dotace na na projekt "Cesta pro život"	0	10 000,00		10 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení - věcné prostředky pro JSDHO Nepomuk	0	30 000,00		30 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Propagační materiál B-24 Liberator" z programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016"	0	10 000,00		10 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na malé letní scéně v Nepomuku" z programu "Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016"	0	15 000,00		15 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská naučná stezka Nepomuk" z programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016"	0	40 000,00		40 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na restaurování sochy sv. Barbory z programu "Zachování a obnova památek Plzeňského kraje"		100 000,00		100 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje obnovu kaple sv. Barbory z programu "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje"	0	20 000,00		20 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravě vody Nepomuk"	0	0,00	180 000,00	180 000,00
Celkem	0,00	1 276 100,00	180 000,00	1 456 100,00

Položka 4123				
				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4213				
dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk		110,00		110,00
Celkem	0,00	110,00	0,00	110,00

Položka 4216				
dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk		1 790,00		1 790,00
dotace na Komunitní dům seniorů		10 200 000,00		10 200 000,00
Celkem	0,00	10 201 790,00	0,00	10 201 790,00

Položka 4222				
Investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí	0	112 000,00		112 000,00
Investiční dotace na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk		50 000,00		50 000,00
Celkem	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

25 989 780,00

0,00

13. rozpočtové opatření 2016

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 13. rozpočtovým opatřením	13. rozpočtové opatření	Rozpočet po 13. rozpočtovém opatření
Daňové příjmy a poplatky	46 750 000,00	50 892 620,00	0,00	50 892 620,00
DPFO § 6	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
DPFO § 7	300 000,00	300 000,00		300 000,00
DPFO § 8	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
DPPO	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00
DPPO za obec	0,00	4 130 790,00		4 130 790,00
DPH	18 500 000,00	18 500 000,00		18 500 000,00
Poplatek - komun.odpad	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	11 830,00		11 830,00
Poplatek za veř.prostranství	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Poplatek z hracích automatů	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Daň z nabytí nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
Ostatní daně a poplatky	350 000,00	350 000,00		350 000,00
Nedaňové příjmy	28 850 000,00	29 191 000,00	0,00	29 191 000,00
Příjmy z lesního hospodářství	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Příjmy z knihovny	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Příjmy z kultury	700 000,00	850 000,00		850 000,00
Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
Příjmy ze hřbitova	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Pečovatelská služba	150 000,00	150 000,00		150 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Příjmy z nebytových prostor	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
Příjmy z úroků	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	121 000,00		121 000,00
Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy	7 940 000,00	8 010 000,00		8 010 000,00
Kapitálové příjmy	10 500 000,00	12 722 000,00	0,00	12 722 000,00
Příjmy z prodeje pozemků		2 322 000,00		2 322 000,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		100 000,00		100 000,00
Dotace	11 522 300,00	25 775 240,00	214 540,00	25 989 780,00
4111		87 450,00	0,00	87 450,00
4112	11 348 300,00	11 348 300,00	0,00	11 348 300,00
4116	144 000,00	2 669 490,00	34 540,00	2 704 030,00
4121	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4122	0,00	1 276 100,00	180 000,00	1 456 100,00
4213	0,00	110,00	0,00	110,00
4216	0,00	10 201 790,00	0,00	10 201 790,00
4222	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
Financování - soc.fond	600 000,00	600 000,00		600 000,00
Převody účtů	0,00	200 000 000,00		200 000 000,00
Příjmy celkem	98 222 300,00	319 180 860,00	214 540,00	319 395 400,00

Dotace 4116:

34 540 Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Dotace 4122:

180 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravě vody Nepomuk"

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 13. rozpočtovým opatřením	13. rozpočtové opatření	Rozpočet po 13. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	45 670 000,00	57 868 000,00	0,00	57 868 000,00
Investice	45 670 000,00	57 868 000,00	0,00	57 868 000,00
2212 - Silnice (6121)	500 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	1 800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (6121)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310 - Pitná voda (6121)	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
3111 - Mateřské školy (6121)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3113 - Základní školy (6121)	4 400 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121)	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6122)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (6122)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3421 - Využití volného času mládeže (6122)	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3612 - Bytové hospodářství (6121)	6 700 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
3613 - Nebytové hospodářství (6121)	17 600 000,00	18 570 000,00	0,00	18 570 000,00
3613 - Nebytové hospodářství (6122)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3631 - Veřejné osvětlení (6121)	5 900 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
3635 - Územní plánování (6119)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121)	800 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122)	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6122 - Nepomuk)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6171 - Činnost místní správy (6111)	250 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6171 - Činnost místní správy (6122)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171 - Činnost místní správy (6125)	270 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
6171 - Činnost místní správy (6130)	2 500 000,00	8 336 000,00	0,00	8 336 000,00
Běžné výdaje	75 315 000,00	284 075 560,00	214 540,00	284 290 100,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000,00	100 000,00		100 000,00
1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství)	3 000 000,00	2 303 350,00		2 303 350,00
1036 - Správa v lesním hospodářství	50 000,00	536 550,00		536 550,00
2143 - Cestovní ruch	0,00	110 000,00		110 000,00
2212 - Silnice	3 000 000,00	2 385 000,00		2 385 000,00
2310 - Pitná voda	500 000,00	250 000,00	180 000,00	430 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	650 000,00		650 000,00
3111 - Předškolní zařízení	1 595 500,00	1 595 500,00		1 595 500,00
3113 - Základní školy	4 220 000,00	4 296 530,00		4 296 530,00
3231 - Základní umělecké školy	195 000,00	195 000,00		195 000,00
3314 - Činnosti knihovnické	900 000,00	1 347 810,00		1 347 810,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	4 500 000,00	4 675 000,00		4 675 000,00
3322 - Zachování o obnova kulturních památek	0,00	130 000,00		130 000,00
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000,00	484 000,00		484 000,00
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000,00	271 000,00		271 000,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	600 000,00	600 000,00		600 000,00
3421 - Využití volného času mládeže	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3612 - Bytové hospodářství	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00
3613 - Nebytové hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3631 - Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00		600 000,00
3632 - Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	600 000,00		600 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000,00	3 630 000,00		3 630 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	6 400 000,00	6 777 060,00	34 540,00	6 811 600,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	144 000,00	164 000,00		164 000,00
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		10 000,00		10 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00	1 262 690,00		1 262 690,00
5212 - Ochrana obyvatelstva	16 500,00	16 500,00		16 500,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	40 000,00		40 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	574 000,00	963 160,00	0,00	963 160,00
z toho SDH Nepomuk	550 000,00	939 160,00		939 160,00
SDH Dvorec	24 000,00	24 000,00		24 000,00
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	87 450,00		87 450,00
6171 - Činnost místní správy	28 700 000,00	30 928 170,00		30 928 170,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů)	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600 000,00	200 600 000,00		200 600 000,00
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000,00	5 716 790,00		5 716 790,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek do mikroregionu)	185 000,00	185 000,00		185 000,00
Vytváření rezerv	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000,00	50 000,00		50 000,00
rezerva na likvidaci katastrof	50 000,00	50 000,00		50 000,00
rezerva na krizové stravy	150 000,00	150 000,00		150 000,00
Výdaje celkem	120 985 000,00	341 943 560,00	214 540,00	342 158 100,00

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:
podrobnosti viz. plán investic na rok 2016

2310 - Pitná voda:
180 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk"

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):
34 540 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

13. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Plán investic na rok 2016	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 13. rozpočtovým opatřením	13. rozpočtové opatření	Rozpočet po 13. rozpočtovém opatření
	pokračující investice				
187	Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)	200 000	200 000		200 000
124	Kruhový objezd Pyramida	300 000	2 600 000		2 600 000
	Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	200 000	200 000		200 000
164	Vrt HV 05, 06	200 000	200 000		200 000
195	Rekonstrukce rozvodů na vodárně	100 000	100 000		100 000
172	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	100 000	100 000		100 000
173	Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici	800 000	1 300 000		1 300 000
171	Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtahu do stávající kanalizace v Přesaničské ulici včetně elektrorozvodů	2 000 000	2 100 000		2 100 000
110	Zateplení ZŠ	300 000	300 000		300 000
194	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	3 500 000	2 520 000		2 520 000
212	Zastřešení letní scény	100 000	250 000		250 000
222	Dětská hřiště	200 000	150 000		150 000
198	Městská cyklotrasa v Nepomuku	100 000	150 000		150 000
2	Zateplení pavlače	1 500 000	1 200 000		1 200 000
140	Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	200 000	200 000		200 000
185	Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	1 000 000	1 250 000		1 250 000
16	Rekonstrukce hotelu Dvorec	15 000 000	16 830 000		16 830 000
177	Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1	Obytná zóna na Daničkách	200 000	200 000		200 000
191	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesaničská	2 100 000	2 100 000		2 100 000
192	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická	1 900 000	1 900 000		1 900 000
	Územní plán Města Nepomuk	500 000	500 000		500 000
196	Mihovka - lávka, zábradlí	300 000	400 000		400 000
184	Silniční váha ve sběrném dvoře	100 000	0		0
219	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000
	Terasa - Nám. A.Němejce 64	0	0		0
197	Přírodní hřiště při MS Nepomuk	100 000	50 000		50 000
20	Nákup pozemků	2 500 000	8 336 000		8 336 000
	Nové investice				0
201	Autobusová zastávka u nákupního centra COOP	300 000	300 000		300 000
202	Rekonstrukce areálu technických služeb	200 000	900 000		900 000
	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	4 000 000	4 000 000		4 000 000
203	Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A.Němejce	200 000	400 000		400 000
	Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk	600 000	450 000		450 000
208	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská	1 900 000	1 900 000		1 900 000
205	Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Rekonstrukce sportovní haly	200 000	140 000		140 000
204	Kanalizace - Dvorec, V Huti	100 000	0		0
210	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	500 000	500 000		500 000
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88	200 000	200 000		200 000
	Zateplení stodoly rodného domu A.Němejce	100 000	100 000		100 000
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	1 000 000	200 000		200 000
	Multifunkční zařízení pro stavebního technika	50 000	50 000		50 000
	software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	250 000	250 000		250 000
	hardware (HP Proliant DL380 G7 server)	270 000	340 000		340 000
207	Profesionální čistící stroj do městské sportovní haly	0	100 000		100 000
206	Vodovodní přípojka do urnového háje	0	60 000		60 000
	Rekonstrukce veřejného osvětlení - Dvorec, V Huti	0	100 000		100 000
211	Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk	0	200 000		200 000
209	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec	0	200 000		200 000
221	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	0	250 000		250 000
	Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT User	0	130 000		130 000
213	Multifunkční tiskárna do informačního centra	0	50 000		50 000
	Vodovodní řad - U Daliborky	0	40 000		40 000
218	Nový kotel - budova IZS	0	200 000		200 000
215	Park v lokalitě na Čiháku	0	150 000		150 000
214	Kruhový objezd u Normy	0	200 000		200 000
220	Program "Evidence smluv"	0	100 000		100 000
	NILFISK Myčka NEPTUNE	0	60 000		60 000
	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	0	200 000		200 000
	Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí	0	212 000		212 000
	Dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk		100 000		100 000
	Veřejné osvětlení		200 000		200 000
	Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A		100 000		100 000
	Nákup elektrocentrály		50 000		50 000
	Celkem	45 670 000	57 868 000	0	57 868 000
				OK	

Nové investice

Změny částek u již schválených investic: