

8. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 8. rozpočtovým opatřením	8. rozpočtové opatření	Rozpočet po 8. rozpočtovém opatření
Položka 4111				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 460,00	40 330,00	193 790,00
neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2016		13 530,00		13 530,00
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008		243 110,00		243 110,00
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004		5 650,00		5 650,00
dotace OSPOD - ÚZ 13011		1 400 770,00		1 400 770,00
dotace na výkon činností sociální práce		148 500,00		148 500,00
Celkem	144 000,00	2 069 020,00	40 330,00	2 109 350,00
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		30 600,00		30 600,00
Dotace na pečovatelskou službu		389 050,00		389 050,00
Dotace na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2016"		10 000,00		10 000,00
Neinvestiční dotace na na projekt "Cesta pro život"		0,00	10 000,00	10 000,00
Celkem	0,00	877 460,00	10 000,00	887 460,00
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
Celkem	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
Položka 4222				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

14 377 010,00

0,00

8. rozpočtové opatření 2016

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 8. rozpočtovým opatřením	8. rozpočtové opatření	Rozpočet po 8. 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	28 920 000,00	121 000,00	29 041 000,00
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	700 000,00		700 000,00
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	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	19 215 000,00	0,00	19 215 000,00
Příjmy z prodeje pozemků		8 815 000,00		8 815 000,00
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	14 326 680,00	50 330,00	14 377 010,00
4112	11 348 300,00	11 348 300,00	0,00	11 348 300,00
4113	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	144 000,00	2 069 020,00	40 330,00	2 109 350,00
4121	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4122	0,00	877 460,00	10 000,00	887 460,00
4213	0,00	110,00	0,00	110,00
4216	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313 954 300,00	171 330,00	314 125 630,00

Příjmy z podílů na zisku a dividend:

121 000 Kč - dividendy za rok 2014 a 2015 od Svazku obcí akcionářů a.s. KaV Starý Plzenec (107 958,50 Kč) a od KaV Starý Plzenec a.s. (12 513,66 Kč)

Dotace 4116:

40 330 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Dotace 4122:

10 000 Kč - neinvestiční dotace na projekt "Cesta pro život"

8. rozpočtové opatření 2016

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 8. rozpočtovým opatřením	8. rozpočtové opatření	Rozpočet po 8. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	45 670 000,00	52 872 000,00	0,00	52 872 000,00
Investice	45 670 000,00	52 872 000,00	0,00	52 872 000,00
2212 - Silnice (6121)	500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	1 800 000,00	2 050 000,00	50 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
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
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (6121)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3421 - Využití volného času mládeže (6122)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3612 - Bytové hospodářství (6121)	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
3613 - Nebytové hospodářství (6121)	17 600 000,00	12 430 000,00	0,00	12 430 000,00
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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	100 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
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	450 000,00	0,00	450 000,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	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	270 000,00	0,00	270 000,00
6171 - Činnost místní správy (6130)	2 500 000,00	9 702 000,00	0,00	9 702 000,00
Běžné výdaje	75 315 000,00	283 845 000,00	171 330,00	284 016 330,00
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	3 036 250,00		3 036 250,00
1036 - Správa v lesním hospodářství	50 000,00	293 110,00		293 110,00
2212 - Silnice	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
2310 - Pitná voda	500 000,00	500 000,00		500 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	400 000,00		400 000,00
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	4 510 000,00		4 510 000,00
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000,00	250 000,00		250 000,00
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	150 000,00	121 000,00	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	200 000,00		200 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000,00	3 130 000,00		3 130 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	6 400 000,00	6 565 290,00	40 330,00	6 605 620,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	144 000,00	104 000,00	60 000,00	164 000,00
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		0,00	10 000,00	10 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00	1 089 050,00		1 089 050,00
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	644 000,00	0,00	644 000,00
z toho	550 000,00	620 000,00		620 000,00
SDH Nepomuk		620 000,00		620 000,00
SDH Dvůrec	24 000,00	24 000,00		24 000,00
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
6171 - Činnost místní správy	28 700 000,00	30 188 170,00	-60 000,00	30 128 170,00
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	7 643 790,00		7 643 790,00
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	336 717 000,00	171 330,00	336 888 330,00

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2016

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce:

121 000 Kč - divideny za rok 2014 a 2015 od Svazku obcí akcionářů a.s. KaV Starý Plzenec (107 958,50 Kč) a od KaV Starý Plzenec a.s. (12 513,66 Kč)

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):

40 330 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejné prospěšné práce

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)

60 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

10 000 Kč - neinvestiční dotace na projekt "Cesta pro život"

6171 - Činnost místní správy

-60 000 Kč - přesun na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)

8. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Plán investic na rok 2016	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 8. rozpočtovým opatřením	8. rozpočtové opatření	Rozpočet po 8. 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	2 000 000		2 000 000
110	Zateplení ZŠ	300 000	300 000		300 000
194	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	3 500 000	3 500 000		3 500 000
212	Zastřešení letní scény	100 000	250 000		250 000
	Dětská hřiště	200 000	200 000		200 000
198	Městská cyklotrasa v Nepomuku	100 000	100 000	50 000	150 000
2	Zateplení pavlače	1 500 000	1 500 000		1 500 000
140	Odvětrání kotelny ulic Pivovarská a Za Kostelem	200 000	200 000		200 000
185	Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16	Rekonstrukce hotelu Dvorec	15 000 000	10 630 000		10 630 000
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
	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	100 000	-50 000	50 000
20	Nákup pozemků	2 500 000	9 702 000		9 702 000
	Nové investice				0
201	Autobusová zastávka u nákupního centra COOP	300 000	300 000		300 000
202	Rekonstrukce areálu technických služeb	200 000	700 000		700 000
	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	200 000		200 000
	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, Rozmitalská	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Rekonstrukce sportovní haly	200 000	200 000		200 000
204	Kanalizace - Dvorec, V Huti	100 000	100 000		100 000
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 stavební techniku	50 000	50 000		50 000
	software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlid)	250 000	250 000		250 000
	hardware (HP Proliant DL380 G7 server)	270 000	270 000		270 000
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 MS Nepomuk - budova Dvorec	0	200 000		200 000
	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	0	250 000		250 000
	Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT User	0	100 000		100 000
213	Multifunkční tiskárna do informačního centra	0	50 000		50 000
	Vodovodní řad - U Daliborky	0	40 000		40 000
	Nový kotel - budova IZS	0	120 000		120 000
	Rekonstrukce kaple sv. Barbory ve Dvorci	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
	Program "Evidence smluv"	0	100 000		100 000
	Celkem	45 670 000	52 872 000	0	52 872 000
					OK

Nové investice

Změny částek u již schválených investic:

Městská cyklotrasa v Nepomuku
 Rekonstrukce hotelu Dvorec

50 000 Kč
 -50 000 Kč