

10. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 10. rozpočtovým opatřením	10. rozpočtové opatření	Rozpočet po 10. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
Dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016	0	0,00	87 450,00	87 450,00
Celkem	0,00	0,00	87 450,00	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				
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	231 710,00	40 330,00	272 040,00
neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2016	0	13 530,00		13 530,00
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	243 110,00	120 120,00	363 230,00
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004	0	5 650,00		5 650,00
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 400 770,00		1 400 770,00
dotace na výkon činností sociální práce	0	148 500,00		148 500,00
Celkem	144 000,00	2 147 270,00	160 450,00	2 307 720,00
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	389 050,00	173 640,00	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
Celkem	0,00	917 460,00	173 640,00	1 091 100,00
Položka 4123				
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		0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
Celkem	0,00	1 790,00	10 200 000,00	10 201 790,00
Položka 4222				
Investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí	0	0,00	112 000,00	112 000,00
Investiční dotace na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk		0,00	50 000,00	50 000,00
Celkem	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

25 228 470,00

0,00

10. rozpočtové opatření 2016

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 10. rozpočtovým opatřením	10. rozpočtové opatření	Rozpočet po 10. 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	29 041 000,00	0,00	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	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	14 444 930,00	10 783 540,00	25 228 470,00
4111		0,00	87 450,00	87 450,00
4112	11 348 300,00	11 348 300,00	0,00	11 348 300,00
4116	144 000,00	2 147 270,00	160 450,00	2 307 720,00
4121	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4122	0,00	917 460,00	173 640,00	1 091 100,00
4213	0,00	110,00	0,00	110,00
4216	0,00	1 790,00	10 200 000,00	10 201 790,00
4222	0,00	0,00	162 000,00	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	314 193 550,00	10 783 540,00	324 977 090,00

Dotace 4111:

87 450 Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016

Dotace 4116:

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

120 120 Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře

Dotace 4122:

52 700 Kč - dotace na pečovatelskou službu

120 940 Kč - dotace na pečovatelskou službu

Dotace 4216:

10 200 000 Kč - dotace na Komunitní dům seniorů

Dotace 4222:

112 000 Kč - investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí

50 000 Kč - investiční dotace Plzeňského kraje na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 10. rozpočtovým opatření	10. rozpočtové opatření	Rozpočet po 10. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	45 670 000,00	52 872 000,00	10 362 000,00	63 234 000,00
Investice	45 670 000,00	52 872 000,00	10 362 000,00	63 234 000,00
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	1 800 000,00	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	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
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	-200 000,00	0,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (6122)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3421 - Využití volného času mládeže (6122)	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
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	12 370 000,00	10 200 000,00	22 570 000,00
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	6 000 000,00	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	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122)	0,00	60 000,00	212 000,00	272 000,00
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	450 000,00	30 000,00	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	270 000,00	70 000,00	340 000,00
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	284 084 250,00	421 540,00	284 505 790,00
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	120 120,00	413 230,00
2212 - Silnice	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
2310 - Pitná voda	500 000,00	250 000,00		250 000,00
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	4 510 000,00		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	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	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	6 643 540,00	40 330,00	6 683 870,00
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	1 089 050,00	173 640,00	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	674 000,00	0,00	674 000,00
z toho	550 000,00	650 000,00		650 000,00
SDH Nepomuk	24 000,00	24 000,00		24 000,00
SDH Dvorec				
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00
6171 - Činnost místní správy	28 700 000,00	30 128 170,00		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	336 956 250,00	10 783 540,00	347 739 790,00

Deficit rozpočtu je kryt naposřenyými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2016

1036 - Správa v lesním hospodářství:**120 120 Kč** - dotace na činnost odborného lesního hospodáře**3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):****40 330 Kč** - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce**4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:****52 700 Kč** - dotace na pečovatelskou službu**120 940 Kč** - dotace na pečovatelskou službu**6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků****87 450 Kč** - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016

Všechny investiční dotace byly přesunuty na kapitálové výdaje - kapitálové výdaje navýšeny o 10 362 000 Kč

10 200 000 Kč - investiční dotace na Komunitní dům seniorů**112 000 Kč** - investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí**50 000 Kč** - investiční dotace Plzeňského kraje na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk

10. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Plán investic na rok 2016	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet před 10. rozpočtovým opatřením	10. rozpočtové opatření	Rozpočet po 10. 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	3 020 000		3 020 000
212	Zastřešení letní scény	100 000	250 000		250 000
222	Dětská hřiště	200 000	200 000	-50 000	150 000
198	Městská cyklotrasa v Nepomuku	100 000	150 000		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	10 200 000	20 830 000
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	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	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	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 Qlfd)	250 000	250 000		250 000
	hardware (HP Proliant DL380 G7 server)	270 000	270 000	70 000	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 MS 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	100 000	30 000	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
217	Rekonstrukce kaple sv. Barbory ve Dvorci	0	200 000	-200 000	0
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 příhranici	0	0	212 000	212 000
	Dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk		0	100 000	100 000
	Celkem	45 670 000	52 872 000	10 362 000	63 234 000
					OK

Nové investice

Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhranici 212 000 Kč
Dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk 100 000 Kč

Změny částek u již schválených investic:

Rekonstrukce hotelu Dvorec 10 200 000 Kč
hardware (HP Proliant DL380 G7 server) 70 000 Kč
Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT User 30 000 Kč
Rekonstrukce kaple sv. Barbory ve Dvorci -200 000 Kč
Dětská hřiště -50 000 Kč

Zrušené investice

Rekonstrukce hotelu Dvorec

dle dotačních podmínek se jedná o dotaci neinvestiční a proto se oprava kapličky bude hradit z provozních výdajů