

11. rozpočtové opatření 2017

v Kč

Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2017	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
----------------------------	---	----------------------------	--

Položka 4111

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - ÚZ 98071	0	54 920,00		54 920,00
Dotace na volby prezidenta České republiky - ÚZ 98008	0	30 000,00		30 000,00
Celkem	0,00	84 920,00	0,00	84 920,00

Položka 4112

Příspěvek na výkon státní správy	11 915 700	12 178 600		12 178 600
Celkem	11 915 700	12 178 600	0	12 178 600

Položka 4116

Státní příspěvek na výkon péstounské péče - ÚZ 13010	96 000	96 000	0	96 000
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013 (národní podíl + ESF)	0	142 320	13 130	155 450
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101 (pouze národní podíl)	0	150 000	27 370	177 370
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	365 780		365 780
Dotace na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona - ÚZ 29004	0	2 900		2 900
Dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 647 120		1 647 120
Dotace na výkon činností sociální práce - ÚZ 13015	0	256 530		256 530
Neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí"	0	180 000		180 000
Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk"	0	690 130		690 130
Průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk na projekt "Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických pracovníků do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti"	0	318 130		318 130
Celkem	96 000	3 848 910	40 500	3 889 410

Položka 4121

Dotace od obcí	30 000	30 000		30 000
Celkem	30 000	30 000	0	30 000

Položka 4122

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	464 500,00		464 500,00
Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020	0	81 900,00		81 900,00
Dotace na pečovatelskou službu	0	529 410,00		529 410,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt „Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2017)“	0	30 000,00		30 000,00
dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku"	0	15 000,00		15 000,00
Průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk na projekt "Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických pracovníků do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti"	0	0,00		0,00
Průtoková neinvestiční dotace Plzeňského kraje pro Základní školu Nepomuk na projekt "Vyкроčíme spolu"	0	10 000,00		10 000,00
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk"	0	0,00	40 000,00	40 000,00
Celkem	0,00	1 130 810,00	40 000,00	1 170 810,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

17 353 740

11. rozpočtové opatření 2017

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	49 970 000	56 214 190	0	56 214 190
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 500 000	10 500 000		10 500 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	240 000	240 000		240 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	930 000	930 000		930 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 800 000	10 800 000		10 800 000
0000	1122	DPPO za obce	0	6 185 450		6 185 450
0000	1211	DPH	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	58 740		58 740
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		2 000 000
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000		100 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		200 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100 000	100 000		100 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	300 000		300 000
0000	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 600 000		2 600 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000	2 200 000		2 200 000

§	položka	Nedaňové příjmy	28 160 000	28 622 000	0	28 622 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 560 000	21 872 000	0	21 872 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 750 000	6 700 000		6 700 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	450 000	450 000		450 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	100 000		100 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000	250 000		250 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14 100 000	14 100 000		14 100 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	262 000		262 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300 000	1 450 000	0	1 450 000
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	100 000		100 000
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	100 000		100 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000	850 000		850 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000	400 000		400 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	300 000	300 000	0	300 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	300 000	300 000		300 000

§	položka	Kapitálové příjmy	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500 000	4 450 000		4 450 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000	100 000		100 000

§	položka	Dotace	12 041 700	17 273 240	80 500	17 353 740
0000	4111	4111 - Dotace	0	84 920	0	84 920
0000	4112	4112 - Dotace	11 915 700	12 178 600	0	12 178 600
0000	4116	4116 - Dotace	96 000	3 848 910	40 500	3 889 410
0000	4121	4121 - Dotace	30 000	30 000	0	30 000
0000	4122	4122 - Dotace	0	1 130 810	40 000	1 170 810
0000	4213	4213 - Dotace	0	0	0	0
0000	4216	4216 - Dotace	0	0	0	0
0000	4222	4222 - Dotace	0	0	0	0

6330	4134	převody rozpočtových účtů	0	200 000 000	0	200 000 000
6330	4139	Sociální fond	600 000	600 000	100 000	700 000

Příjmy celkem			98 321 700	310 259 430	180 500	310 439 930
----------------------	--	--	-------------------	--------------------	----------------	--------------------

Dotace 4116:

13 130 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013 (národní podíl + ESF)

27 370 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101 (pouze národní podíl)

Dotace 4122:

40 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk"

Sociální fond: příjmy sociálního fondu navýšeny o 100 000 Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	48 350 000	54 900 000	0	54 900 000
2212 - Silnice (6121)	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	2 550 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (6121)	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2310 - Pitná voda (6121)	2 550 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121)	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
3111 - Mateřské školy (6121)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113 - Základní školy (6121)	3 300 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (6122)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže (6122)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 - Bytové hospodářství (6121)	4 200 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
3613 - Nebytové hospodářství (6121)	13 900 000,00	15 850 000,00	0,00	15 850 000,00
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3631 - Veřejné osvětlení (6121)	4 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
3635 - Územní plánování (6119)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (6121)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6122 - Nepomuk)	1 300 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6171 - Činnost místní správy (6111)	350 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 - Činnost místní správy (6122)	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
6171 - Činnost místní správy (6130)	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
6171 - Činnost místní správy (6349)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Běžné výdaje	77 191 500	289 579 230	180 500	289 759 730
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	100 000		100 000
1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství)	2 500 000	2 584 800	500 000	3 084 800
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	465 780		465 780
2143 - Cestovní ruch	500 000	500 000	185 000	685 000
2212 - Silnice	3 000 000	2 885 000	-500 000	2 385 000
2292 - Dopravní obslužnost	0	115 000		115 000
2310 - Pitná voda	500 000	950 000		950 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	315 000		315 000
3111 - Mateřské školy	1 472 500	1 790 630		1 790 630
3113 - Základní školy	3 913 000	3 938 000		3 938 000
3231 - Základní umělecké školy	194 000	194 000		194 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	1 364 500		1 364 500
3319 - Ostatní záležitosti kultury	4 200 000	4 745 000		4 745 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000	250 000		250 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	350 000		350 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	150 000		150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	700 000	800 000		800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	100 000		100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	0	250 000		250 000
3612 - Bytové hospodářství	8 300 000	7 550 000		7 550 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000		2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	600 000	600 000		600 000
3632 - Pohřebnictví	15 000	15 000		15 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 900 000	6 692 320	40 500	6 732 820
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000	3 130 000		3 130 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	1 200 000	1 258 740		1 258 740
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	96 000	156 000		156 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	10 000		10 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 229 410	-145 000	1 084 410
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	676 000	676 000	0	676 000
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>575 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>75 000</i>	<i>101 000</i>

6112 - Zastupitelstva obcí	1 900 000	1 900 000		1 900 000
6114 - Volby do Parlamentu ČR	0	54 920		54 920
6118 - Volba prezidenta republiky	0	30 000		30 000
6171 - Činnost místní správy	30 200 000	32 948 680		32 948 680
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000		80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600 000	200 600 000	100 000	200 700 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	8 185 450		8 185 450
6402 - Finanční vypořádání minulých let	20 000	20 000		20 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	185 000	185 000		185 000
Vytváření rezerv	250 000	250 000	0	250 000
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000	50 000		50 000
rezerva na likvidaci katastrof	50 000	50 000		50 000
rezerva na krizové stravy	150 000	150 000		150 000
Výdaje celkem	125 541 500	344 479 230	180 500	344 659 730

Financování

položka 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	638 000,00
položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	21 877,89

Deficit rozpočtu ve výši 34 219 800 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství):
500 000 Kč - přesun z § 2212 - Silnice

2143 - Cestovní ruch:
40 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk"
145 000 Kč - přesun z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v souvislosti s celkovými výdaji na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk", které činí 184 119 Kč.

2212 - Silnice:
-500 000 Kč - přesun na § 1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství)

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené:
13 130 Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013 (národní podíl + ESF)
27 370 Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101 (pouze národní podíl)

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:
-145 000 Kč - přesun na § 2143 - Cestovní ruch v souvislosti s celkovými výdaji na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk", které činí 184 119 Kč.

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
přesun 75 000 Kč z SDH Nepomuk na SDH Dvorec

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně:
výdaje sociálního fondu navýšeny o 100 000 Kč

11. rozpočtové opatření 2017

	Plán investic na rok 2017	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. 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
	Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	1 000 000	100 000		100 000
195	Rekonstrukce rozvodů na vodárně	450 000	0		0
172	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	1 000 000	200 000		200 000
171	Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesaničské ulici včetně elektrorozvodů	2 000 000	1 000 000		1 000 000
194	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	3 300 000	4 700 000		4 700 000
222	Dětská hřiště	300 000	0		0
2	Zateplení pavlače	1 500 000	150 000		150 000
140	Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	200 000	200 000		200 000
16	Rekonstrukce hotelu Dvorec	10 000 000	10 800 000		10 800 000
177	Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale	1 200 000	1 300 000		1 300 000
1	Obytná zóna na Daničkách	500 000	500 000		500 000
191	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesaničská	100 000	100 000		100 000
192	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická	1 900 000	2 100 000		2 100 000
225	Územní plán Města Nepomuk	700 000	700 000		700 000
219	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	1 500 000	500 000		500 000
	Terasa - Nám. A.Němejce 64	500 000	0		0
20	Nákup pozemků	3 000 000	700 000		700 000
201	Autobusová zastávka u nákupního centra COOP	200 000	200 000		200 000
223	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	2 500 000	5 000 000		5 000 000
208	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská	1 900 000	1 900 000		1 900 000
204	Kanalizace - Dvorec, V Huti	100 000	100 000		100 000
210	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	100 000	700 000		700 000
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88	1 500 000	400 000		400 000
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	200 000	350 000		350 000
	software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	350 000	310 000		310 000
211	Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk	1 300 000	10 800 000		10 800 000
209	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec	100 000	100 000		100 000
221	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	250 000	250 000		250 000
214	Kruhový objezd u Normy	200 000	300 000		300 000
235	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	200 000	300 000		300 000
234	Hydrogeologické průzkumné vrtů HV 3/A a HJ 25/A	100 000	200 000		200 000
	Nové investice				
	Výstavba cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk	500 000	100 000		100 000
	Přečerpávací stanice + kanalizace - V Huti	100 000	100 000		100 000
232	Sál + hostinec Dvorec - nádraží	1 000 000	3 000 000		3 000 000
236	Komunikace NORMA x Prokopec	1 000 000	2 500 000		2 500 000
238	Průjezdny radary Nádražní, Rožmitalská, Plzeňská	500 000	1 500 000		1 500 000
	Plastika na okružní křižovatku Pyramida	500 000	0		0
243	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	200 000		200 000
	Víceúčelové hřiště ZŠ	1 000 000	0		0
233	Vodovod Železniční ulice	500 000	500 000		500 000
231	Připojení HV5 na rozvody + přenosy	500 000	500 000		500 000
	Veřejné osvětlení	200 000	200 000		200 000
245	Chodník k ZŠ a park pod Vinicí	700 000	200 000		200 000
	Retenční nádrž u ZŠ	1 000 000	150 000		150 000
	Zastávky na sídlišti	500 000	200 000		200 000
237	Pořízení elektroautomobilu	0	800 000		800 000
240	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Za Výtopnou	0	50 000		50 000
239	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	0	50 000		50 000
241	Chodník u Sokolovny	0	100 000		100 000
242	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka	0	100 000		100 000
244	Chodník Kozlovická ul. - STK	0	100 000		100 000
	Rozšíření sběrného dvora	0	100 000		100 000
	Cyklostezka "Helenka" - povrch	0	250 000		250 000
	Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na výrobu busty Richarda Böhnla	0	40 000		40 000
	Celkem	48 350 000	54 900 000	0	54 900 000

Nové investice

Změna částek u již schválených investic