

3. rozpočtové opatření 2016

v Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. 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	144 000,00		144 000,00
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ	0	20 690,00	20 680,00	41 370,00
Celkem	144 000,00	164 690,00	20 680,00	185 370,00

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				
Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji		0,00	30 600,00	30 600,00
Celkem	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00

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

Položka 4213				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4216				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4222				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

11 594 270,00

0,00

3. rozpočtové opatření 2016

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Daňové příjmy a poplatky	46 750 000,00	46 750 000,00	11 830,00	46 761 830,00
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	0,00		0,00
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	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	28 850 000,00	70 000,00	28 920 000,00
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
Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy	7 940 000,00	7 940 000,00	70 000,00	8 010 000,00
Kapitálové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
Příjmy z prodeje pozemků			100 000,00	100 000,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	10 500 000,00	-110 000,00	10 390 000,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			10 000,00	10 000,00
Dotace	11 522 300,00	11 542 990,00	51 280,00	11 594 270,00
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	164 690,00	20 680,00	185 370,00
4121	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4122	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
4213	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	0,00	0,00	0,00	0,00
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	298 242 990,00	133 110,00	298 376 100,00

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu:

11 830 Kč - příjem na základě vydaného rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (jedná se o 10 % z celkové částky)

Dotace 4116:

20 680 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Dotace 4122:

30 600 Kč - podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji

Ostatní nedaňové příjmy:

70 000 Kč - finanční dar od zapsaného spolku Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku

Kapitálové příjmy:

přesuny bez navýšení celkového objemu

3. rozpočtové opatření 2016

Výdaje

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	45 670 000,00	45 670 000,00	0,00	45 670 000,00
Investice	45 670 000,00	45 670 000,00	0,00	45 670 000,00
2212 - Silnice (6121)	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
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
3113 - Základní školy (6121)	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	17 440 000,00	-2 900 000,00	14 540 000,00
3613 - Nebytové hospodářství (6122)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství (6121)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3631 - Veřejné osvětlení (6121)	5 900 000,00	5 900 000,00	100 000,00	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	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171 - Činnost místní správy (6111)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Běžné výdaje	75 315 000,00	275 335 690,00	133 110,00	275 468 800,00
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	3 000 000,00	30 600,00	3 030 600,00
1036 - Správa v lesním hospodářství	50 000,00	50 000,00		50 000,00
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	4 220 000,00		4 220 000,00
3231 - Základní umělecké školy	195 000,00	195 000,00		195 000,00
3314 - Činnosti knihovnické	900 000,00	900 000,00		900 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
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		150 000,00
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	6 420 690,00	32 510,00	6 453 200,00
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	144 000,00	144 000,00		144 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00	700 000,00		700 000,00
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	574 000,00	70 000,00	644 000,00
z toho	550 000,00	550 000,00	70 000,00	620 000,00
SDH Nepomuk				
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
6171 - Činnost místní správy	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	28 700 000,00
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	2 000 000,00		2 000 000,00
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	321 005 690,00	133 110,00	321 138 800,00

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2016

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství):**30 600 Kč** - podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji**3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství): celková částka 32 510 Kč****20 680 Kč** - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce**11 830 Kč** - příjem na základě vydaného rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (jedná se o 10 % z celkové částky)**5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - SDH Nepomuk****70 000 Kč** - finanční dar od zapsaného spolku Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku

3. rozpočtové opatření 2016

	Plán investic na rok 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. 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	300 000	2 300 000	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	800 000		800 000
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
	Zastřešení letní scény	100 000	100 000		100 000
	Dětská hřiště	200 000	200 000		200 000
198	Městská cyklotrasa v Nepomuku	100 000	100 000		100 000
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	14 840 000	-2 900 000	11 940 000
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, Přesaničká	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	300 000	100 000	400 000
184	Silniční váha ve sběrném dvoře	100 000	100 000	-100 000	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 MŠ Nepomuk	100 000	100 000		100 000
20	Nákup pozemků	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Nové investice				0
201	Autobusová zastávka u nákupního centra COOP	300 000	300 000		300 000
202	Rekonstrukce areálu technických služeb	200 000	200 000	500 000	700 000
	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	4 000 000	4 000 000		4 000 000
203	Teleskopický elektroozvaděč na náměstí A.Němejce	200 000	200 000		200 000
	Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk	600 000	600 000		600 000
	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	200 000		200 000
204	Kanalizace - Dvorec, V Hutí	100 000	100 000		100 000
	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	500 000	500 000		500 000
	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	1 000 000		1 000 000
	Multifunkční zařízení pro stavebního technika	50 000	50 000		50 000
	software (SQLSvrStdCore LicSAPk ÖLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	250 000	250 000		250 000
	hardware (HP Proliant DL380 G7 server)	270 000	270 000		270 000
207	Profesionální čisticí 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 Hutí	0	0	100 000	100 000
	Celkem	45 670 000	45 670 000	0	45 670 000

Nové investice

Rekonstrukce veřejného osvětlení - Dvorec, V Hutí

100 Kč

Změny částek u již schválených investic:

Kruhový objezd Pyramida

2 300 000 Kč

Rekonstrukce areálu technických služeb

500 000 Kč

Rekonstrukce hotelu Dvorec

-2 900 000 Kč

Mihovka - lávka, zábradlí

100 000 Kč

Silniční váha ve sběrném dvoře

-100 000 Kč