

11. rozpočtové opatření 2018

v Kč

Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
-------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

Položka 4111

Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí - ÚZ 98187	0	105 000		105 000
Dotace na volby prezidenta České republiky - ÚZ 98008	0	67 590		67 590
Celkem	0	172 590	0	172 590

Položka 4112

Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	12 686 800		12 686 800
Celkem	12 686 800	12 686 800	0	12 686 800

Položka 4116

Státní příspěvek na výkon péčovské péče - ÚZ 13010	96 000	96 000	0	96 000
Dotace na pořízení speciální hasičské techniky	130 680	130 680		130 680
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce	0	150 000	30 000	180 000
Dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 728 180		1 728 180
Dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	274 610		274 610
Druhá část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" - ÚZ 13013	0	202 810		202 810
Třetí část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" - ÚZ 13013			289 090	289 090
Druhá zálohová platba neinvestiční 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" - ÚZ 33063	0	212 090		212 090
Celkem	226 680	2 794 370	319 090	3 113 460

Položka 4121

Dotace od obcí	30 000	50 000		50 000
Celkem	30 000	50 000	0	50 000

Položka 4122

Dotace na pečovatelskou službu	0	580 000		580 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	484 280		484 280
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojánskou pouť v Nepomuku 2018"	0	30 000		30 000
Dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2018"	0	15 000		15 000
Dotace na projekt "Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018 (TRN2018)"	0	10 000		10 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování pomníku včetně sochy T. G. Masaryka"	0	0	40 000	40 000
Dotace Plzeňského kraje na projekt "Překlad webových stránek www.nepomuk.eu"	0		15 000	15 000
Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Dvorec			22 270	22 270
Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Nepomuk			22 270	22 270
Celkem	0	1 119 280	99 540	1 218 820

Položka 4216

Dotace na pořízení speciální hasičské techniky	9 226 080	9 226 080		9 226 080
Celkem	9 226 080	9 226 080	0	9 226 080

Položka 4222

Investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku"	0	0,00	1 804 500,00	1 804 500,00
Celkem	0,00	0,00	1 804 500,00	1 804 500,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

28 272 250

11. rozpočtové opatření 2018

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	58 220 000	62 852 200	0	62 852 200
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 400 000	12 400 000		12 400 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000	320 000		320 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	990 000	990 000		990 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 940 000	10 940 000		10 940 000
0000	1122	DPPO za obce		4 632 200		4 632 200
0000	1211	DPH	26 000 000	26 000 000		26 000 000
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
		Ostatní daně a poplatky	270 000	270 000		270 000
0000	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 600 000		2 600 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100 000	100 000		100 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000		2 300 000

§	položka	Nedaňové příjmy	30 340 000	30 340 000	800 000	31 140 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 220 000	21 220 000	800 000	22 020 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 660 000	6 660 000	800 000	7 460 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	250 000	250 000		250 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000	300 000		300 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14 000 000	14 000 000		14 000 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	500 000		500 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	2 120 000	2 120 000		2 120 000

§	položka	Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků			2 000 000	2 000 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 000 000	8 000 000		8 000 000

§	položka	Dotace	22 169 560	26 049 120	2 223 130	28 272 250
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		172 590	0	172 590
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	12 686 800	0	12 686 800
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	226 680	2 794 370	319 090	3 113 460
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 119 280	99 540	1 218 820
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 226 080	9 226 080	0	9 226 080
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0	1 804 500	1 804 500

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

Příjmy celkem			119 429 560	327 941 320	5 023 130	332 964 450
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Nedaňové příjmy:

800 000 Kč - Příjmy z lesů (§ 1032 - podpora produkční činnosti, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků)

Kapitálové příjmy

2 000 000 Kč - Příjmy z pozemků (§ 6171 - Činnost místní správy, položka 3111 - Příjmy z prodeje pozemků)

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

30 000 Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

289 090 Kč - Třetí část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" - ÚZ 13013

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

40 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování pomníku včetně sochy T. G. Masaryka"

15 000 Kč - Dotace Plzeňského kraje na projekt "Překlad webových stránek www.nepomuk.eu"

22 270 Kč - Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Dvorec

22 270 Kč - Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Nepomuk

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

1 804 500 Kč - Investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku"

Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	54 427 000	54 427 000	1 804 500	56 231 500
Běžné výdaje	84 641 000	293 152 760	3 218 630	296 371 390
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	100 000		100 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000	3 500 000	800 000	4 300 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	500 000	600 000	15 000	615 000
2212 - Silnice	2 500 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
2292 - Dopravní obsluha	125 000	159 000		159 000
2310 - Pitná voda	500 000	500 000	-300 000	200 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	1 550 000		1 550 000
3111 - Materské školy	1 500 000	1 712 090		1 712 090
3113 - Základní školy	3 800 000	3 975 000		3 975 000
3231 - Základní umělecké školy	432 000	482 000		482 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	1 384 280		1 384 280
3317 - Výstavní činnost v kultuře	0	150 000		150 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 200 000	5 005 000		5 005 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	264 000	614 000	40 000	654 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	200 000		200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	150 000		150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	800 000	800 000		800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	100 000		100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	900 000	900 000		900 000
3612 - Bytové hospodářství	8 300 000	7 300 000		7 300 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000		2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	600 000	600 000	100 000	700 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 500 000	7 650 000	1 319 090	8 969 090
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 200 000	5 200 000		5 200 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	900 000	900 000	200 000	1 100 000
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	96 000	156 000		156 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	930 000		930 000
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	529 000	529 000	44 540	573 540
	<i>z toho</i>	<i>SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
		<i>SDH Dvorec</i>	<i>29 000</i>	<i>22 270</i>
			<i>22 270</i>	<i>51 270</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		105 000		105 000
6118 - Volba prezidenta republiky	30 000	87 590		87 590
6171 - Činnost místní správy	33 000 000	31 736 600	2 000 000	33 736 600
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000		80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	200 700 000		200 700 000
6399 - Ostatní finanční operace	3 400 000	8 032 200		8 032 200
6402 - Finanční vypořádání minulých let	20 000	50 000		50 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek do mikroregionu)	185 000	185 000		185 000
Vytváření rezerv	250 000	250 000	0	250 000
	<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>rezerva na krizové stravy</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Výdaje celkem	139 068 000	347 579 760	5 023 130	352 602 890

Deficit rozpočtu ve výši 19 638 440 Kč je kryt naspojenými finančními prostředky z minulých let.

Kapitálové výdaje:

1 804 500 Kč - zapojení investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku"

1032 - Podpora ostatních produkčních činností:

800 000 Kč - zapojení příjmů z lesů (§ 1032 - podpora produkční činnosti, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků)

2143 - Cestovní ruch:

15 000 Kč - zapojení dotace Plzeňského kraje na projekt "Překlad webových stránek www.nepomuk.eu"

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant):

40 000 Kč - zapojení dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování pomníku včetně sochy T. G. Masaryka"

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené:

30 000 Kč - zapojení příspěvku od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

289 090 Kč - zapojení třetí části neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk"

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:

22 270 Kč - zapojení dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Dvorec

22 270 Kč - zapojení dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Nepomuk

6171 - Činnost místní správy):

2 000 000 Kč - zapojení příjmu z prodeje pozemků

Přesuny mezi závaznými ukazateli, které nemají vliv na celkový objem běžných výdajů:

přesun **1 000 000 Kč** z § 2212 - Silnice na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

přesun **100 000 Kč** z § 2310 - Pitná voda na § 3631 - Veřejné osvětlení

přesun **200 000 Kč** z § 2310 - Pitná voda na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)

11. rozpočtové opatření 2018

Plán investic na rok 2018	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
pokračující investice				
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)	200 000	200 000		200 000
Kruhový objezd u Normy	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce Zelenodolské ulice	4 000 000	1 650 000		1 650 000
Komunikace NORMA x Prokopec	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Průjezdny radary Nádražní, Rožmítalská, Plzeňská	800 000	800 000		800 000
Plastika na okružní křižovatku Pyramida	200 000	0		0
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk	2 000 000	0		0
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	200 000	1 000 000		1 000 000
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	100 000	150 000		150 000
Park v lokalitě pod Vinicí	500 000	500 000		500 000
Chodník u Sokolovny	300 000	300 000		300 000
Chodník Kozlovická ul. - STK	1 000 000	250 000		250 000
Zastávky na sídlišti	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce rozvodů na vodárně	600 000	600 000		600 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici	100 000	100 000		100 000
Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A	100 000	100 000		100 000
Vodovod Železniční ulice	700 000	300 000		300 000
Připojení HV5 na rozvody + přenosy	200 000	200 000		200 000
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlačku do stávající kanalizace v Přesanické ulici	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	200 000	200 000		200 000
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec	100 000	100 000		100 000
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	250 000	250 000		250 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	200 000	200 000		200 000
Dětská hřiště	400 000	400 000		400 000
Zateplení pavlače	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Odvětrání kotelny ulic Pivovarská a Za Kostelem	250 000	250 000		250 000
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	250 000	200 000		200 000
Sál + hostinec Dvorec - nádraží	10 000 000	11 250 000		11 250 000
Obytná zóna na Daničkách	750 000	1 000 000		1 000 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesanická	3 600 000	3 600 000		3 600 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Za Výtopnou	200 000	1 500 000		1 500 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	1 400 000	50 000		50 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka	100 000	100 000		100 000
Veřejné osvětlení	300 000	300 000		300 000
Územní plán Města Nepomuk	500 000	500 000		500 000
Rozšíření sběrného dvora	500 000	100 000		100 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	1 000 000	940 000		940 000
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk	100 000	150 000		150 000
Terasa - Nám. A.Němejce 64	100 000	100 000		100 000
Nákup pozemků	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Nové investice				
Komunikace	500 000	250 000		250 000
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka	561 000	561 000		561 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce splaškové kanalizace - Dvorec, ul. Lesnická	500 000	500 000		500 000
Realizace ZUŠ u ZŠ	100 000	100 000		100 000
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk	200 000	200 000		200 000
Workoutová hřiště	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	100 000	100 000		100 000
Obytná zóna "Pod Oborou"	750 000	750 000		750 000
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr	500 000	0		0
Nový Firewall	470 000	470 000		470 000
Converterové pole do racku	55 000	55 000		55 000
Forti Manager (ukládání a analýza logů z Firewall)	91 000	91 000		91 000
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk		200 000		200 000
Prodloužení komunikace u Normy		200 000		200 000
Parkoviště u Kaplanky		200 000		200 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u Nepomuka“		400 000		400 000
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravy vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku		1 500 000	1 804 500	3 304 500
Rekonstrukce oplocení urnového háje		200 000		200 000
Sekací stroj "spider mini"		150 000		150 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko - kontejnery a technika“		200 000		200 000
Pořízení nákladního elektroautomobilu		1 500 000		1 500 000
Pořízení kalového ponorného čerpadla Rosenbauer NAUTILUS 8/1		60 000		60 000
Celkem	54 427 000	54 427 000	1 804 500	56 231 500

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravy vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku

1 804 500 Kč

přijetí investiční dotace z Plzeňského kraje