

## 1. rozpočtové opatření 2019

v Kč

## Dotace v Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
<b>Položka 4111</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Položka 4112</b>				
Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	12 686 800	1 812 400	14 499 200
<b>Celkem</b>	<b>12 686 800</b>	<b>12 686 800</b>	<b>1 812 400</b>	<b>14 499 200</b>
<b>Položka 4116</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Položka 4121</b>				
Dotace od obcí	50 000	50 000		50 000
<b>Celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Položka 4122</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Položka 4216</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Položka 4222</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

všechny dotace celkem

tis. Kč

**14 549 200**

## 1. rozpočtové opatření 2019

		<b>Příjmy v Kč</b>	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
§	položka	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>60 050 000</b>	<b>60 050 000</b>	<b>0</b>	<b>60 050 000</b>
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 200 000	13 200 000		13 200 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000	250 000		250 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 000 000		1 000 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 300 000	11 300 000		11 300 000
0000	1122	DPPO za obce				0
0000	1211	DPH	26 700 000	26 700 000		26 700 000
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	300 000	300 000		300 000
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000	2 500 000		2 500 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	200 000	200 000		200 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000		2 300 000
§	položka	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>26 410 000</b>	<b>26 410 000</b>	<b>0</b>	<b>26 410 000</b>
	21xx	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	<b>0</b>	<b>22 660 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 600 000	7 600 000		7 600 000
	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	14 500 000	14 500 000		14 500 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 600 000	2 600 000		2 600 000
	23xx	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000	500 000		500 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	500 000		500 000
	24xx	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	150 000	150 000		150 000
§	položka	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000 000	4 000 000		4 000 000
§	položka	<b>Dotace</b>	<b>12 736 800</b>	<b>12 736 800</b>	<b>1 812 400</b>	<b>14 549 200</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			0	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	12 686 800	1 812 400	14 499 200
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0	0
6330	4134	převody rozpočtových účtů		0	300 000 000	300 000 000
6330	4139	Sociální fond	700 000	700 000	0	700 000
<b>Příjmy celkem</b>			<b>107 896 800</b>	<b>107 896 800</b>	<b>301 812 400</b>	<b>409 709 200</b>

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu  
**1 812 400 Kč** - příspěvek na výkon státní správy

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>73 250 000</b>	<b>73 250 000</b>	<b>0</b>	<b>73 250 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>88 083 100</b>	<b>88 083 100</b>	<b>301 812 400</b>	<b>389 895 500</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	100 000		100 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	500 000	500 000		500 000
2212 - Silnice	2 500 000	2 500 000		2 500 000
2292 - Dopravní obslužnost	160 000	160 000		160 000
2310 - Pitná voda	500 000	500 000		500 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	400 000		400 000
3111 - Mateřské školy	1 466 700	1 466 700	38 000	1 504 700
3113 - Základní školy	3 942 400	3 942 400	100 000	4 042 400
3231 - Základní umělecké školy	444 000	444 000		444 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	900 000		900 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 000 000	5 000 000		5 000 000
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	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	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000		2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	750 000		750 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000	3 600 000		3 600 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000	1 100 000		1 100 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000		700 000
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	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	<i>z toho</i>	<i>SDH Nepomuk</i>		
		<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
		<i>SDH Dvorec</i>		
		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	35 000 000	1 674 400	36 674 400
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000		80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	700 000	300 000 000	300 700 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	2 000 000		2 000 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	30 000	30 000		30 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené ( příspěvek do mikroregionu )	250 000	250 000		250 000
Vytváření rezerv	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na krizové stravy</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>161 333 100</b>	<b>161 333 100</b>	<b>301 812 400</b>	<b>463 145 500</b>

Deficit rozpočtu ve výši 53 436 300 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

#### 6171 - Činnost místní správy:

**1 812 400 Kč** - příspěvek na výkon státní správy

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

**přesun 38 000 Kč** z § Činnost místní správy na § 3111 - Předškolní zařízení

(Rada města Nepomuk dne 19.12.2018 schválila mateřské škole příspěvek na úhradu vstupního auditu pro účely GDPR ve výši 37 510 Kč)

**přesun 100 000 Kč** z § 6171 – Činnost místní správy na § 3113 - Základní školy

(Rada města Nepomuk dne 14.01.2019 schválila základní škole příspěvek na nákup lyžařského vybavení ve výši 99 290 Kč)

## 1. rozpočtové opatření 2019

Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
<b>pokračující investice</b>				
Rekonstrukce Zelenodolské ulice	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000		100 000
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	27 500 000	27 500 000		27 500 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	150 000		150 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	300 000	300 000		300 000
Dětská hřiště	100 000	100 000		100 000
Obytná zóna "Na Daničkách"	16 000 000	16 000 000	-370 000	15 630 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Obytná zóna "Pod Oborou"	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Pořízení užitkového elektroautomobilu	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Kruhový objezd u Normy				0
Komunikace NORMA x Prokopec				0
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				0
Plastika na okružní křižovatku Pyramida				0
Výstavba cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				0
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická				0
Park v lokalitě pod Vinicí				0
Chodník u Sokolovny				0
Chodník Kozlovická ul. - STK				0
Zastávky na sídlišti				0
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec				0
Retenční nádrž u ZŠ				0
Zateplení pavlače				0
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem				0
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555				0
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88				0
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)				0
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby				0
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka				0
Veřejné osvětlení				0
Rozšíření sběrného dvora				0
Terasa - Nám. A.Němejce 64				0
Komunikace				0
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka				0
Vodovod - ul. Ke Mlýnu				0
Realizace ZUŠ u ZŠ				0
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk				0
Workoutová hřiště				0
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly				0
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr				0
Convertorové pole do racku				0
Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				0
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk			70 000	70 000
Prodloužení komunikace u Normy				0
Rekonstrukce oplocení urnového háje				0
<b>Nové investice</b>				
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000
Obytná zóna "Pod Vinicí"	100 000	100 000		100 000
Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	300 000		300 000
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	600 000	600 000		600 000
Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy			200 000	200 000
Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku			100 000	100 000
				0
<b>Celkem</b>	<b>73 250 000</b>	<b>73 250 000</b>	<b>0</b>	<b>73 250 000</b>

**Nové investice**

Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy 200 000 Kč  
Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku 100 000 Kč

**Změna částek u již schválených investic**

Obytná zóna "Na Daničkách" -370 000 Kč  
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk 70 000 Kč