

## 5. rozpočtové opatření 2019

v Kč

## Dotace v Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
<b>Položka 4111</b>				
Dotace na volby do Evropského parlamentu - <b>ÚZ 98348</b>	0	0	102 000	102 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
<b>Položka 4112</b>				
Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	14 499 200		14 499 200
<b>Celkem</b>	<b>12 686 800</b>	<b>14 499 200</b>	<b>0</b>	<b>14 499 200</b>
<b>Položka 4116</b>				
Dotace OSPOD - <b>ÚZ 13011</b>	0	0	742 500	742 500
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 500</b>	<b>742 500</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>				
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	408 000		408 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	521 050		521 050
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>929 050</b>	<b>0</b>	<b>929 050</b>
<b>Položka 4213</b>				
Investiční dotace na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk - <b>ÚZ 90 992</b>		230 000		230 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
<b>Položka 4216</b>				
Dotace na Územní plán - <b>ÚZ 17 968</b>		52 940		52 940
Dotace na Územní plán - <b>ÚZ 17 969</b>		900 040		900 040
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>952 980</b>	<b>0</b>	<b>952 980</b>
<b>Položka 4222</b>				
Investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí částí neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"	0	0	5 224 760	5 224 760
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 760,00</b>	<b>5 224 760,00</b>

všechny dotace celkem

tis. Kč

**22 730 490**

## 5. rozpočtové opatření 2019

		<b>Příjmy v Kč</b>	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. 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>26 413 590</b>	<b>0</b>	<b>26 413 590</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>2 603 590</b>	<b>0</b>	<b>2 603 590</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 600 000	2 600 000		2 600 000
	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	3 590		3 590
	23xx	<b>Příjmy z prodeje nakapitálového 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>16 661 230</b>	<b>6 069 260</b>	<b>22 730 490</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0	102 000	102 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	14 499 200	0	14 499 200
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0	742 500	742 500
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		929 050	0	929 050
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		230 000	0	230 000
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		952 980	0	952 980
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0	5 224 760	5 224 760

6330	4134	převody rozpočtových účtů		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>411 824 820</b>	<b>6 069 260</b>	<b>417 894 080</b>
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu**

102 000 Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348

**4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**

742 500 Kč - dotace OSPOD

**4222 - Investiční přijaté transfery od krajů**

5 224 758 Kč - Investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí části neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>73 250 000</b>	<b>74 432 980</b>	<b>5 224 760</b>	<b>79 657 740</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>88 083 100</b>	<b>390 828 140</b>	<b>844 500</b>	<b>391 672 640</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	204 000		204 000
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	1 504 700		1 504 700
3113 - Základní školy	3 942 400	4 042 400		4 042 400
3231 - Základní umělecké školy	444 000	444 000		444 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	1 421 050		1 421 050
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	1 108 000		1 108 000
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
6117 - Volby do Evropského parlamentu	0	0	102 000	102 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	36 633 990	742 500	37 376 490
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000		80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	300 700 000		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 nezařazené ( 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>465 261 120</b>	<b>6 069 260</b>	<b>471 330 380</b>

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

#### Kapitálové výdaje

**5 224 758 Kč** - využití investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí části neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"

#### 6117 - Volby do Evropského parlamentu

**102 000 Kč** - dotace volby do Evropského parlamentu

#### 6171 - Činnost místní správy

**742 500 Kč** - dotace OSPOD

## 5. rozpočtové opatření 2019

	Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření	Poznámka
	<b>pokračující investice</b>					
187	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	5 000 000	5 000 000		5 000 000	Realizace
214	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Projekt k územnímu řízení
235	Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000		100 000	Územní rozhodnutí
236	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	27 500 000	28 452 980	5 224 760	33 677 740	Realizace
238	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000	Projekt k územnímu řízení
	Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	150 000		150 000	Projekt k územnímu řízení
243	Víceúčelové hřiště ZŠ	300 000	300 000		300 000	Záměr
	Dětská hřiště	100 000	100 000		100 000	Záměr
	Obytná zóna "Na Daničkách"	16 000 000	13 690 000		13 690 000	stavební povolení, Podána žádost o dotaci
	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000	Podána žádost o dotaci
210	Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Záměr
221	Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	1 000 000	2 030 000		2 030 000	Realizace
	Obytná zóna "Pod Oborou"	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Projekt ke stavebnímu povolení
241	Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Realizace
244	Pořízení užitkového elektroautomobilu	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Výběr dodavatele
	Kruhový objezd u Normy				0	Projekt k územnímu řízení
195	Komunikace NORMA x Prokopec				0	Záměr
172	Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				0	Kolaudace
234	Plastika na okružní křižovatku Pyramida				0	Záměr
233	Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				0	Záměr
231	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická				0	Projekt ke stavebnímu povolení
171	Park v lokalitě pod Vinicí				0	Záměr
204	Chodník u Sokolovny				0	Záměr
209	Chodník Kozlovická ul. - STK				0	Projekt ke stavebnímu povolení
194	Zastávky na sídlišti				0	studie
	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec		150 000		150 000	Projekt ke stavebnímu povolení
222	Retenční nádrž u ZŠ				0	Záměr
2	Zateplení pavlače				0	Realizace
140	Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem				0	Realizace
223	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555				0	Kolaudace
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88		150 000		150 000	Projekt ke stavebnímu povolení
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)				0	Záměr
232	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby		50 000		50 000	Projekt k územnímu řízení
1	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka				0	Projekt k územnímu řízení
191	Veřejné osvětlení				0	Záměr
240	Rozšíření sběrného dvora				0	Projekt ke stavebnímu povolení
239	Terasa - Nám. A.Němejce 64				0	Záměr
242	Komunikace				0	Záměr
	Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka				0	Podána žádost o dotaci
225	Vodovod - ul. Ke Mlýnu				0	Územní rozhodnutí
	Realizace ZUŠ u ZŠ				0	Záměr
219	Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk				0	Záměr
211	Workoutová hřiště				0	Záměr
	Rekonstrukce a modernizace sportovní haly				0	Záměr
20	Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr				0	Záměr
	Convertorové pole do racku				0	Záměr
	Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				0	Záměr
	Rekonstrukce kotelný v Městském muzeu Nepomuk		70 000		70 000	Realizace
	Prodloužení komunikace u Normy				0	Záměr
	Rekonstrukce oplocení urnového háje		50 000		50 000	Projekt ke stavebnímu povolení
	<b>Nové investice</b>					
	Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000	Projekt k územnímu řízení
	Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000	Projekt k územnímu řízení
	Obytná zóna "Pod Vinicí"	100 000	100 000		100 000	Územní rozhodnutí
	Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Projekt ke stavebnímu povolení
	Rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	300 000		300 000	Projekt ke stavebnímu povolení
	Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Projekt ke stavebnímu povolení
	Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	600 000	600 000		600 000	Podána žádost o dotaci
	Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Podána žádost o dotaci
	Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000	Projekt k územnímu řízení
	Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy		200 000		200 000	Realizace
	Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku		100 000		100 000	Realizováno
	Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“		37 500		37 500	Již proplaceno
	Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk		250 000		250 000	Projekt - zpracovává ČEZ
	Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec na projekt "TJ Slavoj Dvorec, z.s. - Sportovní víceúčelové hřiště"		452 500		452 500	příprava veřejnoprávní smlouvy
	<b>Celkem</b>	<b>73 250 000</b>	<b>74 432 980</b>	<b>5 224 760</b>	<b>79 657 740</b>	

## Nové investice

## Změna částek u již schválených investic

Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"

5 224 758 Kč

využití poskytnuté investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí částí neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"