

7. rozpočtové opatření 2019

v Kč

Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

Položka 4111

Dotace na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348	0	102 000		102 000
Celkem	0	102 000	0	102 000

Položka 4112

Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	14 499 200		14 499 200
Celkem	12 686 800	14 499 200	0	14 499 200

Položka 4116

Dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	742 500		742 500
Dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	152 210		152 210
Celkem	0	894 710	0	894 710

Položka 4121

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

Položka 4122

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	408 000	272 000	680 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	521 050		521 050
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojánskou pouť v Nepomuku 2019"	0	30 000		30 000
				0
Celkem	0	959 050	272 000	1 231 050

Položka 4213

Investiční dotace na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk - ÚZ 90 992		230 000		230 000
Celkem	0	230 000	0	230 000

Položka 4216

Dotace na Územní plán - ÚZ 17 968		52 940		52 940
Dotace na Územní plán - ÚZ 17 969		900 040		900 040
Celkem	0	952 980	0	952 980

Položka 4222

Investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí části neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzele"	0	5 224 760		5 224 760
Celkem	0,00	5 224 760,00	0,00	5 224 760,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

23 184 700

7. rozpočtové opatření 2019

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	60 050 000	71 170 510	0	71 170 510
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	11 120 510		11 120 510
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	Nedaňové příjmy	26 410 000	26 413 590	0	26 413 590
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 660 000	22 660 000	0	22 660 000
	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	Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 600 000	2 603 590	0	2 603 590
	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	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	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	Přijaté splátky půjčených prostředků	150 000	150 000	0	150 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	150 000	150 000		150 000

§	položka	Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
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	Dotace	12 736 800	22 912 700	272 000	23 184 700
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		102 000	0	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		894 710	0	894 710
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		959 050	272 000	1 231 050
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		5 224 760	0	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

Příjmy celkem			107 896 800	429 196 800	272 000	429 468 800
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

272 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z celkové výše dotace 680 000 Kč)

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	73 250 000	79 657 740	0	79 657 740
Běžné výdaje	88 083 100	402 975 360	272 000	403 247 360
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
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	400 000		400 000
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	5 030 000		5 030 000
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	272 000	1 380 000
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	550 000	550 000	0	550 000
	<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	102 000		102 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	37 128 700		37 128 700
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	13 120 510		13 120 510
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	250 000	250 000	0	250 000
		<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>
Výdaje celkem	161 333 100	482 633 100	272 000	482 905 100

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

Kapitálové výdaje

podrobnosti v samostatné příloze "Plán investic na rok 2019"

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

272 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z celkové výše dotace 680 000 Kč)

7. rozpočtové opatření 2019

	Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
	pokračující investice				
187	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	5 000 000	5 000 000		5 000 000
214	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	5 200 000		5 200 000
235	Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000		100 000
236	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	27 500 000	28 427 740		28 427 740
238	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	2 150 000		2 150 000
243	Víceúčelové hřiště ZŠ	300 000	300 000		300 000
	Dětská hřiště	100 000	100 000		100 000
	Obytná zóna "Na Daničkách"	16 000 000	13 690 000		13 690 000
	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000
210	Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
221	Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	1 000 000	2 030 000		2 030 000
	Obytná zóna "Pod Oborou"	3 000 000	3 000 000		3 000 000
241	Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku	4 000 000	4 000 000		4 000 000
244	Pořízení užitkového elektroautomobilu	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Kruhový objezd u Normy				0
195	Komunikace NORMA x Prokopec				0
172	Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				0
234	Plastika na okružní křižovatku Pyramida				0
233	Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				0
231	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická				0
171	Park v lokalitě pod Vinicí				0
204	Chodník u Sokolovny				0
209	Chodník Kozlovická ul. - STK				0
194	Zastávky na sídlišti				0
	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec		150 000		150 000
222	Retenční nádrž u ZŠ				0
2	Zateplení pavlače				0
140	Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem				0
223	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555				0
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88		150 000		150 000
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)				0
232	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby		50 000		50 000
1	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka		50 000		50 000
191	Veřejné osvětlení				0
240	Rozšíření sběrného dvora				0
239	Terasa - Nám. A.Němejce 64				0
242	Komunikace				0
266	Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka		50 000		50 000
225	Vodovod - ul. Ke Mlýnu				0
	Realizace ZUŠ u ZŠ				0
219	Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk				0
211	Workoutová hřiště				0
	Rekonstrukce a modernizace sportovní haly				0
20	Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr				0
	Converterové 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		50 000		50 000
	Nové investice				
265	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
264	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		150 000		150 000
	Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku		100 000		100 000
	Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“		37 500		37 500
	Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk		250 000		250 000
	Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec na projekt "TJ Slavoj Dvorec, z.s. - Sportovní víceúčelové hřiště"		452 500		452 500
	Celkem	73 250 000	79 657 740	0	79 657 740

Nové investice

Změna částek u již schválených investic