

## 9. rozpočtové opatření 2019

v Kč

## Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

**Položka 4111**

Dotace na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348	0	102 000		102 000
Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí - ÚZ 98 074	0	0	10 000	10 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>10 000</b>	<b>112 000</b>

**Položka 4112**

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>

**Položka 4116**

Dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 753 900		1 753 900
doplatek dotace OSPOD za rok 2018 - ÚZ 13011	0	186 080		186 080
Dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	325 230		325 230
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	60 000	45 000	105 000
Poslední část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" - ÚZ 13013	0	371 600		371 600
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 696 810</b>	<b>45 000</b>	<b>2 741 810</b>

**Položka 4121**

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>

**Položka 4122**

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	680 000		680 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	521 050		521 050
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojanskou pouť v Nepomuku 2019"	0	30 000		30 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2019"	0	20 000		20 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatý Jan Nepomucký - most mezi národy"	0	25 000		25 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Vyкроčíme společně"	0	20 000		20 000
				0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 296 050</b>	<b>0</b>	<b>1 296 050</b>

**Položka 4213**

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

**Položka 4216**

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

**Položka 4222**

Investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí části neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"	0	5 224 760		5 224 760
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 760,00</b>

všechny dotace celkem

tis. Kč

**25 106 800**

## 9. rozpočtové opatření 2019

		<b>Příjmy v Kč</b>	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
§	položka	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>60 050 000</b>	<b>71 170 510</b>	<b>0</b>	<b>71 170 510</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	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	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>26 410 000</b>	<b>26 413 590</b>	<b>2 100 000</b>	<b>28 513 590</b>
	<b>21xx</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>24 760 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 600 000	7 600 000	2 100 000	9 700 000
	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
	<b>22xx</b>	<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
	<b>23xx</b>	<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
	<b>24xx</b>	<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>25 051 800</b>	<b>55 000</b>	<b>25 106 800</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		102 000	10 000	112 000
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		2 696 810	45 000	2 741 810
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 296 050	0	1 296 050
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

<b>Příjmy celkem</b>			<b>107 896 800</b>	<b>431 335 900</b>	<b>2 155 000</b>	<b>433 490 900</b>
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

2 100 000 Kč - příjmy z podpory ostatních produkčních činností (tj. příjmy z lesů)

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

10 000 Kč - dotace na nové volby do zastupitelstev obcí - ÚZ 98 074

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

45 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>73 250 000</b>	<b>79 657 740</b>	<b>0</b>	<b>79 657 740</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>88 083 100</b>	<b>405 114 460</b>	<b>2 155 000</b>	<b>407 269 460</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	2 100 000	6 100 000
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	300 000	800 000
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	4 062 400		4 062 400
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	5 075 000		5 075 000
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	8 431 600	45 000	8 476 600
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	1 380 000		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	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>250 000</b>	<b>800 000</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
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	10 000	10 000
6117 - Volby do Evropského parlamentu	0	102 000		102 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	38 499 200	-550 000	37 949 200
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 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>50 000</i>
	<i>rezerva na likvidaci katastrů</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>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>161 333 100</b>	<b>484 772 200</b>	<b>2 155 000</b>	<b>486 927 200</b>

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

#### 1032 - Podpora ostatních produkčních činností

**2 100 000 Kč** - plánované příjmy z podpory ostatních produkčních činností (tj. příjmy z lesů)

#### 2310 - Pitná voda

**300 000 Kč** - přesun z 6171 - Činnost místní správy

#### 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

**45 000 Kč** - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

#### 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Nepomuk)

**250 000 Kč** - přesun z 6171 - Činnost místní správy

#### 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**10 000 Kč** - Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí

#### 6171 - Činnost místní správy

- **300 000 Kč** - přesun na § 2310 - Pitná voda

- **250 000 Kč** - přesun na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Nepomuk)

## 9. rozpočtové opatření 2019

Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. 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	5 200 000		5 200 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000	500 000	600 000
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	27 500 000	28 927 740		28 927 740
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	2 150 000	850 000	3 000 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	300 000	300 000		300 000
Dětská hřiště	100 000	100 000		100 000
Obytná zóna "Na Daničkách"	16 000 000	13 190 000	-1 671 000	11 519 000
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	2 030 000		2 030 000
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		0
Komunikace NORMA x Prokopec		0		0
Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská		0		0
Plastika na okružní křižovatku Pyramida		0		0
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk		0		0
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická		0		0
Park v lokalitě pod Vinicí		0		0
Chodník u Sokolovny		0		0
Chodník Kozlovická ul. - STK		0		0
Zastávky na sídlišti		0		0
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec		150 000		150 000
Retenční nádrž u ZŠ		0		0
Zateplení pavlače		0		0
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem		0		0
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555		0		0
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88		150 000		150 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)		0		0
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby		50 000		50 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka		50 000		50 000
Veřejné osvětlení		0		0
Rozšíření sběrného dvora		0		0
Terasa - Nám. A.Němejce 64		0		0
Komunikace		0		0
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka		50 000		50 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu		0		0
Realizace ZUŠ u ZŠ		0		0
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk		0		0
Workoutová hřiště		0		0
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly		0		0
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr		0		0
Convertorové pole do racku		0		0
Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)		0		0
Rekonstrukce koteleny v Městském muzeu Nepomuk		70 000		70 000
Prodloužení komunikace u Normy		0		0
Rekonstrukce oplocení urnového háje		50 000		50 000
<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	3 600 000		3 600 000
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 čerpačnice Na Daničkách	600 000	600 000		600 000
Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk	1 000 000	1 400 000		1 400 000
Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy		100 000		100 000
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
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny		50 000		50 000
Stavební úpravy pro nstavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343		0	150 000	150 000
Update a rozšíření SW modulu k systému SYDO Traffic DSA			150 000	150 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“		0	21 000	21 000
<b>Celkem</b>	<b>73 250 000</b>	<b>79 657 740</b>	<b>0</b>	<b>79 657 740</b>

**Nové investice**

Stavební úpravy pro nstavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 150 000 Kč  
Update a rozšíření SW modulu k systému SYDO Traffic DSA 150 000 Kč

Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“ 21 000 Kč

**Změna částek u již schválených investic**

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí 500 000 Kč  
Obytná zóna "Na Daničkách" -1 671 000 Kč  
Kanalizace - Dvorec, V Hutí 850 000 Kč