

## 1. rozpočtové opatření 2020

v Kč

## Dotace v Kč

	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
<b>Položka 4112</b>				
příspěvek na výkon státní správy	14 499 200	14 499 200	1 018 300	15 517 500
<b>Celkem</b>	<b>14 499 200</b>	<b>14 499 200</b>	<b>1 018 300</b>	<b>15 517 500</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	100 000	100 000		100 000
<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Položka 4122</b>				
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Položka 4213</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

**15 617 500**

## 1. rozpočtové opatření 2020

		<b>Příjmy v Kč</b>	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
§	položka	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>62 340 000</b>	<b>62 340 000</b>	<b>0</b>	<b>62 340 000</b>
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 728 000	13 728 000		13 728 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	260 000	260 000		260 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 040 000	1 040 000		1 040 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 752 000	11 752 000		11 752 000
0000	1122	DPPO za obce	0	0		0
0000	1211	DPH	27 768 000	27 768 000		27 768 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 080 000	2 080 000		2 080 000
0000	1341	Poplatek ze psů	104 000	104 000		104 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	208 000	208 000		208 000
		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	208 000	208 000		208 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 392 000	2 392 000		2 392 000

§	položka	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>25 020 000</b>	<b>25 020 000</b>	<b>0</b>	<b>25 020 000</b>
	21xx	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>20 820 000</b>	<b>20 820 000</b>	<b>0</b>	<b>20 820 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 620 000	7 620 000		7 620 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	200 000	200 000		200 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000	300 000		300 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 500 000	12 500 000		12 500 000
	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000		200 000
	22xx	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700 000	3 700 000		3 700 000
	23xx	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000	250 000		250 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000	250 000		250 000

§	položka	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000	1 500 000		1 500 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 500 000	3 500 000		3 500 000

§	položka	<b>Dotace</b>	<b>14 599 200</b>	<b>14 599 200</b>	<b>1 018 300</b>	<b>15 617 500</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	0	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	14 499 200	14 499 200	1 018 300	15 517 500
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000	100 000	0	100 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0

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>107 659 200</b>	<b>107 659 200</b>	<b>301 018 300</b>	<b>408 677 500</b>
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu  
**1 018 300 Kč** - příspěvek na výkon státní správy

300 000 000 Kč - Převody rozpočtových účtů

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 570 000</b>	<b>43 570 000</b>	<b>0</b>	<b>43 570 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>93 975 120</b>	<b>93 975 120</b>	<b>301 018 300</b>	<b>394 993 420</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	80 000	80 000		80 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	6 000 000	6 000 000		6 000 000
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	205 000	205 000		205 000
2310 - Pitná voda	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800 000	800 000		800 000
3111 - Mateřské školy	1 737 720	1 737 720		1 737 720
3113 - Základní školy	3 942 400	3 942 400		3 942 400
3231 - Základní umělecké školy	111 000	111 000		111 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	900 000		900 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 500 000	5 500 000		5 500 000
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)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3612 - Bytové hospodářství	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000		2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	750 000		750 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 500 000	8 500 000		8 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000	3 600 000		3 600 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000		700 000
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000	20 000	-20 000	0
5213 - Krizová opatření	0	0	20 000	20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	<b>919 000</b>	<b>919 000</b>	<b>0</b>	<b>919 000</b>
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>866 000</i>	<i>866 000</i>		<i>866 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>		<i>53 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 100 000	37 100 000	668 300	37 768 300
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000	350 000	430 000
6320 - pojištění funkčně nespecifikované ( souhrnné pojistné za celý majetek obce)	500 000	500 000		500 000
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	70 000	70 000		70 000
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>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>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>137 545 120</b>	<b>137 545 120</b>	<b>301 018 300</b>	<b>438 563 420</b>

**Financování**

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	<b>5 149 535,25</b>
---	---------------------

Deficit rozpočtu na rok 2020 ve výši 35 035 455,25 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

**5212 - Ochrana obyvatelstva**

**20 000 Kč** - přesun 20 000 Kč na § 5213 - Krizová opatření

**6171 - Činnost místní správy**

**668 300 Kč** - příspěvek na výkon státní správy

**6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**350 000 Kč** - příspěvek na výkon státní správy

**300 000 000 Kč** - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

# 1. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Plán investic na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
Kruhový objezd u Normy				
Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				
Plastika na okružní křižovatku Pyramida				
Komunikace				
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí				
Prodloužení komunikace u Normy				
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojce pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000
Výstavba cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"				
Chodník u Sokolovny				
Chodník Kozlovická ul. - STK				
Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000
Zastávky na sídlišti	100 000	100 000		100 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu				
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	600 000	600 000		600 000
Retenční nádrž u ZŠ				
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Realizace ZUŠ při ZŠ	100 000	100 000		100 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	200 000	200 000		200 000
Dětská a workoutová hřiště	150 000	150 000		150 000
Zateplení pavlače				
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555				
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	100 000		100 000
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu	100 000	100 000		100 000
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343	200 000	200 000		200 000
Obytná zóna na Daničkách	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Obytná zóna "Pod Oborou"	6 500 000	6 500 000		6 500 000
Obytná zóna "Pod Vinicí"				
Veřejné osvětlení				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny	500 000	500 000		500 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	100 000	100 000		100 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka	500 000	500 000		500 000
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk	400 000	400 000		400 000
Rekonstrukce oplocení urnového háje	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Rekonstrukce hřbitovní zdi				
Rozšíření sběrného dvora				
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr				
Klejnout - procházková trasa v Nepomuckém lese	700 000	700 000		700 000
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)	100 000	100 000		100 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)	100 000	100 000		100 000
Terasa - Nám. A.Němceje 64	50 000	50 000		50 000
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>Nové investice</b>				
Nákladní motorové vozidlo pro technické služby	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská	500 000	500 000	-400 000	100 000
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Průzkumný hydrogeologický vrt	100 000	100 000		100 000
Odvětrání úpravny vody Nepomuk	500 000	500 000		500 000
ČOV Dvorec - koncovka	300 000	300 000		300 000
Licence MS Server 2019	600 000	600 000		600 000
Rekonstrukce vstupu do informačního centra	70 000	70 000		70 000
Prodloužení kanalizace - Nepomuk, Školní ulice	0	0	100 000	100 000
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	0	0	300 000	300 000
<b>Celkem</b>	<b>43 570 000</b>	<b>43 570 000</b>	<b>0</b>	<b>43 570 000</b>

## Nové investice

Prodloužení kanalizace - Nepomuk, Školní ulice 100 000 Kč  
 Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 300 000 Kč

## Změna částek u již schválených investic

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská -400 000 Kč