

3. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
----------------------------	--	---------------------------	---

Položka 4112

příspěvek na výkon státní správy	14 499 200	15 517 500		15 517 500
Celkem	14 499 200	15 517 500	0	15 517 500

Položka 4116

příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	15 000	15 000	30 000
Celkem	0	15 000	15 000	30 000

Položka 4121

dotace od obcí	100 000	100 000		100 000
Celkem	100 000	100 000	0	100 000

Položka 4122

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	0	524 710	524 710
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	0	559 320	559 320
Celkem	0	0	1 084 030	1 084 030

Položka 4213

Celkem	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Položka 4216

Celkem	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Položka 4222

Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

všechny dotace celkem

tis. Kč

16 731 530

3. rozpočtové opatření 2020

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	62 340 000	62 340 000	0	62 340 000
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	Nedaňové příjmy	25 020 000	25 020 000	0	25 020 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 820 000	20 820 000	0	20 820 000
	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	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700 000	3 700 000		3 700 000
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	500 000	500 000	0	500 000
	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	Kapitálové příjmy	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
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	Dotace	14 599 200	15 632 500	1 099 030	16 731 530
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	15 517 500	0	15 517 500
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	15 000	15 000	30 000
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000	100 000	0	100 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 084 030	1 084 030
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

Příjmy celkem			107 659 200	408 692 500	1 099 030	409 791 530
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

559 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven

524 710 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše dotace 874 516 Kč)

3. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	43 570 000	43 570 000	-1 000 000	42 570 000
Běžné výdaje	93 975 120	395 008 420	2 099 030	397 107 450
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	2 000 000
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	559 320	1 459 320
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	8 515 000	15 000	8 530 000
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	524 710	1 224 710
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000	0		0
5213 - Krizová opatření	0	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	919 000	919 000	0	919 000
<i>z toho</i> <i>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	37 768 300		37 768 300
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	430 000		430 000
6320 - pojištění funkčně nespécifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	500 000	500 000		500 000
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	70 000	70 000		70 000
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>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>
Výdaje celkem	137 545 120	438 578 420	1 099 030	439 677 450

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	5 149 535,25
---	---------------------

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

Kapitálová výdaje:
přesun 1 000 000 Kč do provozních výdajů (odstranění havat)

3314 - Činnosti knihovnické

559 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

524 710 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše dotace 874 516 Kč)

3. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Plán investic na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. 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				
Klejnol - 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
Nové investice				
Nákladní motorové vozidlo pro technické služby	2 000 000	1 700 000		1 700 000
Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
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	100 000		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	100 000		100 000
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	0	300 000		300 000
Osobní motorové vozidlo (pro výkon veřejné správy)	0	300 000		300 000
Celkem	43 570 000	43 570 000	-1 000 000	42 570 000

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze

-1 000 000 Kč

(přesun do provozních výdajů)