

## 7. rozpočtové opatření 2020

v Kč

## Dotace v Kč

Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

**Položka 4112**

příspěvek na výkon státní správy	14 499 200	15 517 500		15 517 500
<b>Celkem</b>	<b>14 499 200</b>	<b>15 517 500</b>	<b>0</b>	<b>15 517 500</b>

**Položka 4116**

dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	876 950		876 950
dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	293 290		293 290
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	30 000		30 000
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 - ÚZ 29030	0	3 006 070		3 006 070
dotace MMR na projekt "Oprava místních komunikací Nepomuk 2019"	0	2 861 720		2 861 720
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>7 068 030</b>	<b>0</b>	<b>7 068 030</b>

**Položka 4121**

dotace od obcí	100 000	150 000		150 000
<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

**Položka 4122**

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	524 710	349 810	874 520
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	559 320		559 320
průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Budme tolerantní a respektujeme se"		0	20 000	20 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 084 030</b>	<b>369 810</b>	<b>1 453 840</b>

**Položka 4213**

<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------	----------

**Položka 4216**

<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------	----------

**Položka 4222**

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

všechny dotace celkem

tis. Kč

**24 189 370**

## 7. rozpočtové opatření 2020

		<b>Příjmy v Kč</b>	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
§	položka	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>62 340 000</b>	<b>73 627 710</b>	<b>0</b>	<b>73 627 710</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	11 287 710		11 287 710
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>23 819 560</b>	<b>369 810</b>	<b>24 189 370</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	15 517 500	0	15 517 500
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	7 068 030	0	7 068 030
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000	150 000	0	150 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 084 030	369 810	1 453 840
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>428 167 270</b>	<b>369 810</b>	<b>428 537 080</b>

## 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

349 810 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z celkové výše dotace 874 516 Kč)

20 000 Kč - průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Budme tolerantní a respektujeme se"

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 570 000</b>	<b>45 431 720</b>	<b>0</b>	<b>45 431 720</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>93 975 120</b>	<b>412 621 470</b>	<b>369 810</b>	<b>412 991 280</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	9 006 070		9 006 070
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	2 000 000		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	1 459 320		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	8 530 000		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
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	0	20 000	20 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 224 710	349 810	1 574 520
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	<b>919 000</b>	<b>919 000</b>	<b>0</b>	<b>919 000</b>
<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	38 988 540	-300 000	38 688 540
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	300 000	800 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	300 700 000		300 700 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	13 287 710		13 287 710
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>458 053 190</b>	<b>369 810</b>	<b>458 423 000</b>

**Financování**

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	<b>5 149 535,25</b>
Deficit rozpočtu	<b>-35 035 455,25</b>

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

**Kapitálová výdaje:**

viz plán investic na rok 2020

**4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva****20 000 Kč** - průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Budme tolerantní a respektujeme se"**4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení****349 810 Kč** - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z celkové výše dotace 874 516 Kč)

## 7. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Plán investic na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Kruhový objezd u Normy				
Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Píseňská				
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 Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000
Výstavba cyklostezek 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	0		0
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 700 000		2 700 000
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	3 050 000	-45 000	3 005 000
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.Němejce 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	1 700 000		1 700 000
Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze	1 000 000	0		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	650 000		650 000
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
Územní plán Města Nepomuk - změna	0	100 000		100 000
Investiční příspěvek Pionýru Nepomuk, z.s. na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny	0	150 000		150 000
Rekonstrukce kotelny v budově B městského úřadu	0	350 000		350 000
Rezervy kapitálových výdajů	0	2 861 720		2 861 720
Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního domu)	0	0	45 000	45 000
<b>Celkem</b>	<b>43 570 000</b>	<b>45 431 720</b>	<b>0</b>	<b>45 431 720</b>

## Nové investice

Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního domu) 45 000 Kč

## Změna částek u již schválených investic

Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk -45 000 Kč