

3. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Dotace v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
Celkem	0	0	0	0
Položka 4112				
příspěvek na výkon státní správy	15 517 500	15 778 000		15 778 000
Celkem	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
Položka 4116				
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	15 000		15 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	1 156 190		1 156 190
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - ÚZ 29030	0	0	3 528 950	3 528 950
Celkem	0	1 171 190	3 528 950	4 700 140
Položka 4121				
neinvestiční transfery od obcí	200 000	200 000		200 000
Celkem	200 000	200 000	0	200 000
Položka 4122				
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	0	604 630	604 630
Celkem	0	0	604 630	604 630
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

21 282 770

3. rozpočtové opatření 2021

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	53 110 000	53 110 000	0	53 110 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 390 000	9 390 000		9 390 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000	110 000		110 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000	1 450 000		1 450 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 190 000	8 190 000		8 190 000
0000	1122	DPPO za obce				0
0000	1211	DPH	25 840 000	25 840 000		25 840 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000		2 800 000
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	2 102 000	2 102 000		2 102 000
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	2 408 000	2 408 000		2 408 000

§	položka	Nedaňové příjmy	21 160 000	21 160 000	0	21 160 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 710 000	17 710 000	0	17 710 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	200 000	200 000		200 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	200 000		200 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 300 000	9 300 000		9 300 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 100 000	3 100 000		3 100 000
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	350 000	350 000	0	350 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	100 000		100 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000	250 000		250 000

§	položka	Kapitálové příjmy	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000		3 500 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000 000	5 000 000		5 000 000

§	položka	Dotace	15 717 500	17 149 190	4 133 580	21 282 770
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	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 171 190	3 528 950	4 700 140
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	604 630	604 630
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	900 000	300 900 000		300 900 000
6330	4139	Sociální fond				0

Příjmy celkem			99 387 500	400 819 190	4 133 580	404 952 770
----------------------	--	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

3 528 950 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

604 630 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše dotace 1 007 709 Kč)

3. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000
Běžné výdaje	89 260 070	390 691 760	4 133 580	394 825 340
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	50 000		50 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000	3 528 950	3 628 950
2143 - Cestovní ruch	400 000	400 000		400 000
2212 - Silnice	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2292 - Dopravní obslužnost	200 000	200 000		200 000
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	1 637 890	1 637 890		1 637 890
3113 - Základní školy	3 964 500	3 964 500		3 964 500
3231 - Základní umělecké školy	121 680	121 680		121 680
3314 - Činnosti knihovnické	800 000	800 000		800 000
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)	100 000	100 000		100 000
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)	600 000	600 000		600 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000		50 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	1 000 000	2 156 190		2 156 190
3612 - Bytové hospodářství	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000	900 000		900 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000	604 630	1 304 630
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	556 000	556 000	0	556 000
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>		<i>56 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 000 000	37 275 500		37 275 500
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	400 000		400 000
6320 - pojištění funkčně nespécifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	700 000	700 000		700 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	150 000	150 000		150 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	250 000	250 000		250 000
Vytváření rezerv	200 000	200 000	0	200 000
<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>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
Výdaje celkem	123 760 070	425 191 760	4 133 580	429 325 340

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	5 133 725,55
Deficit rozpočtu	-29 506 295,55

Deficit rozpočtu na rok 2020 ve výši (-29 506 295,55 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

Kapitálová výdaje:

viz plán investic na rok 2021

1036 - Správa v lesním hospodářství

3 528 950 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

604 630 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše dotace 874 516 Kč)

3. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Plán investic na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	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	500 000	500 000		500 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	5 000 000	5 000 000	550 000	5 550 000
Prodloužení komunikace u Normy	200 000	200 000		200 000
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 cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"				
Chodník u Sokolovny				
Chodník Kozlovická ul. - STK	100 000	100 000		100 000
Chodník Nepomuk - Dvorec				
Zastávky na sídlišti				
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	800 000	800 000		800 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách				
Retenční nádrž u ZŠ				
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Realizace ZUŠ při ZŠ				
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Dětská a workoutová hřiště				
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555				
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	100 000		100 000
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu	200 000	200 000		200 000
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343				
Obytná zóna "Pod Oborou"	5 750 000	5 750 000		5 750 000
Obytná zóna "Pod Vinicí"				
Veřejné osvětlení				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby			450 000	
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				
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)	200 000	200 000		200 000
Hasičská zbrojnice SDH	300 000	300 000		300 000
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				
Terasa - Nám. A.Němejce 64				
Nákup pozemků	1 000 000	750 000	-150 000	600 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská				
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	800 000	800 000		800 000
ČOV Dvorec - koncovka	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Licence MS Server 2019				
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)				
Nové investice				
Rekonstrukce ČOV klášter	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2	100 000	100 000		100 000
Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20	100 000	100 000		100 000
Lesní hospodářské osnovy	850 000	850 000		850 000
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)		250 000	150 000	400 000
Celkem	34 500 000	34 500 000	0	34 050 000

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	550 000 Kč
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	-1 000 000 Kč
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)	150 000 Kč
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	450 000 Kč
Nákup pozemků	-150 000 Kč