

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
Celkem	0	102 000	10 000	112 000

Položka 4112

Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	14 499 200		14 499 200
Celkem	12 686 800	14 499 200	0	14 499 200

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
Celkem	0	2 696 810	45 000	2 741 810

Položka 4121

Dotace od obcí	50 000	50 000		50 000
Celkem	50 000	50 000	0	50 000

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 "Svatojánskou 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 "Vykročíme společně"	0	20 000		20 000
				0
Celkem	0	1 296 050	0	1 296 050

Položka 4213

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

Položka 4216

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

Položka 4222

Investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí částí neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzele"	0	5 224 760		5 224 760
Celkem	0,00	5 224 760,00	0,00	5 224 760,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

25 106 800

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	60 050 000	71 170 510	0	71 170 510
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	Nedaňové příjmy	26 410 000	26 413 590	2 100 000	28 513 590
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 660 000	22 660 000	2 100 000	24 760 000
	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
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 600 000	2 603 590	0	2 603 590
	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
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000	500 000		500 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	500 000		500 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	150 000	150 000	0	150 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	150 000	150 000		150 000
§	položka	Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
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	Dotace	12 736 800	25 051 800	55 000	25 106 800
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
Příjmy celkem			107 896 800	431 335 900	2 155 000	433 490 900

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
Kapitálové výdaje	73 150 000	79 657 740	0	79 657 740
Běžné výdaje	88 083 100	405 114 460	2 155 000	407 269 460
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	550 000	550 000	250 000	800 000
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000	250 000	750 000
SDH Dvorec	50 000	50 000		50 000
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 nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	250 000	250 000		250 000
Vytváření rezerv	250 000	250 000	0	250 000
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000	50 000		50 000
rezerva na likvidaci katastrof	50 000	50 000		50 000
rezerva na krizové stravy	150 000	150 000		150 000
Výdaje celkem	161 233 100	484 772 200	2 155 000	486 927 200

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
pokračující investice				
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.Němceje 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 cyklostesk 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 kotelny 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. Němceje 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. Němceje 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 sportovní haly		0		0
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr		0		0
Converterové pole do racku		0		0
Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)		0		0
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk		70 000		70 000
Prodloužení komunikace u Normy		0		0
Rekonstrukce oplocení urnového háje		50 000		50 000
Nové investice				
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 čerpací stanice 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 nástavbu 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
Celkem	73 250 000	79 657 740	0	79 657 740

Nové investice

Stavební úpravy pro nástavbu 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