

11. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Dotace v Kč

Položka 4111

jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR (kompenzační bonus v souvislosti s krizovým opatřením - výskyt koronaviru SARS Cov-2) - ÚZ 98 024

	0	4 668 750		4 668 750
dotace na volby do zastupitelstev krajů - ÚZ 98 193	0	112 000		112 000
dotace na výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020 - ÚZ 98 030	0	0	8 710	8 710
dotace na výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020 - ÚZ 98 018	0	0	24 010	24 010
Celkem	0	4 780 750	32 720	4 813 470

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

dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 816 800		1 816 800
doplatek dotace OSPOD za rok 2019 - ÚZ 13011	0	253 770		253 770
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
dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13351	0	55 830		55 830
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013	0	23 230	15 000	38 230
dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13015	0	18 550		18 550
Celkem	0	8 359 260	15 000	8 374 260

Položka 4121

dotace od obcí	100 000	150 000		150 000
Celkem	100 000	150 000	0	150 000

Položka 4122

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	874 520		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"		20 000		20 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020" na osobní ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec	0	21 900		21 900
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na kompletní restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku p.p.č. 1545/3	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou"	0	50 000		50 000
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Propojení mikrosvětů s makrosvětem"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020"	0	0	15 000	15 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, internetový koutek"	0	0	25 000	25 000
Celkem	0	1 585 740	40 000	1 625 740

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

30 480 970

11. rozpočtové opatření 2020

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	62 340 000	73 627 710	0	73 627 710
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	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 nakapitálového 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	30 393 250	87 720	30 480 970
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	4 780 750	32 720	4 813 470
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	8 359 260	15 000	8 374 260
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000	150 000	0	150 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 585 740	40 000	1 625 740
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	200 000	900 000

Příjmy celkem			107 659 200	434 740 960	287 720	435 028 680
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

8 710 Kč - dotace na výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020

24 010 Kč - dotace na výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020

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

15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020"

25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, internetový koutek"

§ 6330 pol. 4139 - Sociální fond

200 000 Kč - příjem sociálního fondu

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	43 570 000	47 600 470	0	47 600 470
Běžné výdaje	93 975 120	417 026 410	287 720	417 314 130
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	550 000	25 000	575 000
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	3 972 400		3 972 400
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	15 000	5 515 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000	280 000		280 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	200 000		200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	200 000		200 000
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	8 453 230	15 000	8 468 230
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000	4 100 000		4 100 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000	1 100 000		1 100 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	20 000		20 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 630 350		1 630 350
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	940 900	0	940 900
z toho SDH Nepomuk	866 000	866 000		866 000
SDH Dvorec	53 000	74 900		74 900
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	112 000		112 000
6171 - Činnost místní správy	37 100 000	39 350 710	32 720	39 383 430
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	430 000		430 000
6320 - pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	500 000	800 000		800 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	300 700 000	200 000	300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	15 787 710		15 787 710
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	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	137 545 120	464 626 880	287 720	464 914 600

Financování

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

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:

viz plán investic na rok 2020

2143 - Cestovní ruch
25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, internetový koutek"

3319 - Ostatní záležitosti kultury
15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020"

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejné prospěšné práce

6171 - Činnost místní správy
8710 Kč - Dotace na výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020
24 010 Kč - dotace na výdaje soucisející s došetřováním TEA budov v roce 2020

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
200 000 Kč - výdaj sociálního fondu

11. rozpočtové opatření 2020

v Kč

Plán investic na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
Kruhový objezd u Normy				
Průjezdny radary Nádraží, 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 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		150 000		150 000
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			100 000	100 000
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	2 755 000	-155 000	2 600 000
Rekonstrukce střechy - Nádraží 476	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	100 000	100 000		100 000
Rekonstrukce kotelný 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				
Klejnůt - 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 záahový 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
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	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	50 000	150 000
Investiční příspěvek Pionýru Nepomuk, z.s. na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny	0	150 000		150 000
Rekonstrukce kotelný v budově B městského úřadu	0	450 000		450 000
Rezervy kapitálových výdajů	0	5 030 470		5 030 470
Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního domu)	0	45 000	5 000	50 000
Celkem	43 570 000	47 600 470	0	47 600 470

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Vodovod - ul. Ke Mlýnu	100 000 Kč
Územní plán Města Nepomuk - změna	50 000 Kč
Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního domu)	5 000 Kč
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	-155 000 Kč