

3. rozpočtové opatření 2018

v Kč

Dotace v Kč

Položka 4111

Dotace na volby prezidenta České republiky - ÚZ 98008	0	67 590,00		67 590,00
Celkem	0,00	67 590,00	0,00	67 590,00

Položka 4112

Příspěvek na výkon státní správy	12 686 800	12 686 800		12 686 800
Celkem	12 686 800	12 686 800	0	12 686 800

Položka 4116

Státní příspěvek na výkon péstounské péče - ÚZ 13010	96 000	96 000	0	96 000
Dotace na pořízení speciální hasičské techniky	130 680	130 680		130 680
Celkem	226 680	226 680	0	226 680

Položka 4121

Dotace od obcí	30 000	30 000		30 000
Celkem	30 000	30 000	0	30 000

Položka 4122

Dotace na pečovatelskou službu	0	0,00	348 000,00	348 000,00
Celkem	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00

Položka 4213

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

Položka 4216

Dotace na pořízení speciální hasičské techniky	9 226 080	9 226 080		9 226 080,00
Celkem	9 226 080,00	9 226 080,00	0,00	9 226 080,00

Položka 4222

Investiční dotace Plzeňského kraje na akci "Nutné řešení výměny odradonovacího zařízení na úpravě vody v Nepomuku"	0			0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

22 585 150

3. rozpočtové opatření 2018

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	58 220 000	58 220 000	0	58 220 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 400 000	12 400 000		12 400 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000	320 000		320 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	990 000	990 000		990 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 940 000	10 940 000		10 940 000
0000	1122	DPPO za obce				0
0000	1211	DPH	26 000 000	26 000 000		26 000 000
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	270 000	270 000		270 000
0000	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 600 000		2 600 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100 000	100 000		100 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000		2 300 000

§	položka	Nedaňové příjmy	30 340 000	30 340 000	0	30 340 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 220 000	21 220 000	0	21 220 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 660 000	6 660 000		6 660 000
	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	14 000 000	14 000 000		14 000 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	500 000		500 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	2 120 000	2 120 000		2 120 000

§	položka	Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 000 000	8 000 000		8 000 000

§	položka	Dotace	22 169 560	22 237 150	348 000	22 585 150
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		67 590	0	67 590
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	12 686 800	0	12 686 800
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	226 680	226 680	0	226 680
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	30 000	0	30 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0	348 000	348 000
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 226 080	9 226 080	0	9 226 080
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0	0	0

6330	4134	převody rozpočtových účtů		200 000 000		200 000 000
6330	4139	Sociální fond	700 000	700 000	0	700 000

Příjmy celkem	119 429 560	319 497 150	348 000	319 845 150
----------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů:

348 000 Kč - dotace na pečovatelskou službu (60% z celkové částky 580 000 Kč)

Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	54 427 000	54 427 000	0	54 427 000
Běžné výdaje	84 641 000	284 708 590	348 000	285 056 590
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	100 000		100 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000	3 000 000		3 000 000
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	125 000	125 000		125 000
2310 - Pitná voda	500 000	500 000		500 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	400 000		400 000
3111 - Mateřské školy	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3113 - Základní školy	3 800 000	3 800 000	130 000	3 930 000
3231 - Základní umělecké školy	432 000	432 000		432 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	900 000		900 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 200 000	5 200 000		5 200 000
3322 - zachování a obnova kulturních památek				0
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	264 000	264 000		264 000
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	8 300 000	8 300 000		8 300 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000		2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	600 000	600 000		600 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 500 000	6 500 000		6 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 200 000	3 200 000		3 200 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	900 000	900 000		900 000
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	96 000	96 000		96 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000	348 000	1 048 000
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	529 000	529 000	0	529 000
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000		500 000
SDH Dvorec	29 000	29 000		29 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6118 - Volba prezidenta republiky	30 000	87 590		87 590
6171 - Činnost místní správy	33 000 000	32 980 000	-130 000	32 850 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	80 000		80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	200 700 000		200 700 000
6399 - Ostatní finanční operace	3 400 000	3 400 000		3 400 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	20 000	50 000		50 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	185 000	185 000		185 000
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	139 068 000	339 135 590	348 000	339 483 590

Financování

položka 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	638 000,00
položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	21 877,89

Deficit rozpočtu ve výši 19 638 440 Kč je kryt naspořeními finančními prostředky z minulých let.

Kapitálové výdaje:
podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2018

§ 3113 - Základní školy:
130 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy (Tento přesun se uskutečňuje v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na projekt „Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk“. V letošním roce se bude platit „Studie proveditelnosti“ a „Projekt“.)

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení :
348 000 Kč - dotace na pečovatelskou službu (60% z celkové částky 580 000 Kč)

6171 - Činnost místní správy :
-130 000 Kč - přesun na § 3113 - Základní školy v souvislosti (Tento přesun se uskutečňuje v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na projekt „Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk“. V letošním roce se bude platit „Studie proveditelnosti“ a „Projekt“.)

3. rozpočtové opatření 2018

	Plán investic na rok 2018	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
	pokračující investice				
187	Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)	200 000	200 000		200 000
214	Kruhový objezd u Normy	500 000	500 000		500 000
235	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	4 000 000	4 000 000		4 000 000
236	Komunikace NORMA x Prokopec	4 000 000	4 000 000		4 000 000
238	Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská	800 000	800 000		800 000
	Plastika na okružní křižovatku Pyramida	200 000	200 000		200 000
243	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
210	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	200 000	200 000		200 000
221	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	100 000	150 000		150 000
	Park v lokalitě pod Vinicí	500 000	500 000		500 000
241	Chodník u Sokolovny	300 000	300 000		300 000
244	Chodník Kozlovická ul. - STK	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Zastávky na sídlišti	500 000	500 000		500 000
195	Rekonstrukce rozvodů na vodárně	600 000	600 000		600 000
172	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	100 000	100 000		100 000
234	Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A	100 000	100 000		100 000
233	Vodovod Železniční ulice	700 000	700 000		700 000
231	Připojení HV5 na rozvody + přenosy	200 000	200 000		200 000
171	Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlačku do stávající kanalizace v Přesaničské ulici	1 300 000	1 300 000		1 300 000
204	Kanalizace - Dvorec, V Huti	200 000	200 000		200 000
209	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec	100 000	100 000		100 000
194	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	250 000	250 000		250 000
	Víceúčelové hřiště ZŠ	200 000	200 000		200 000
222	Dětská hřiště	400 000	400 000		400 000
2	Zateplení pavlače	1 000 000	1 000 000		1 000 000
140	Odvětrání kotelny ulic Pivovarská a Za Kostelem	250 000	250 000		250 000
223	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	2 500 000	2 500 000		2 500 000
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88	200 000	200 000		200 000
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	250 000	250 000		250 000
232	Sál + hostinec Dvorec - nádraží	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1	Obytná zóna na Daničkách	750 000	750 000		750 000
191	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesaničská	3 600 000	3 600 000		3 600 000
240	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Za Výtopnou	200 000	200 000		200 000
239	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	1 400 000	1 200 000	-400 000	800 000
242	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka	100 000	100 000		100 000
	Veřejné osvětlení	300 000	300 000		300 000
225	Územní plán Města Nepomuk	500 000	500 000		500 000
	Rozšíření sběrného dvora	500 000	500 000		500 000
219	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	1 000 000	1 000 000		1 000 000
211	Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk	100 000	100 000		100 000
	Terasa - Nám. A.Němejce 64	100 000	100 000		100 000
20	Nákup pozemků	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Nové investice				
	Komunikace	500 000	500 000		500 000
	Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka	561 000	561 000		561 000
	Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Dvorec, ul. Lesnická	500 000	500 000		500 000
	Realizace ZUŠ u ZŠ	100 000	100 000		100 000
	Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk	200 000	200 000		200 000
	Workoutová hřiště	200 000	200 000		200 000
	Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	200 000	200 000		200 000
	Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	100 000		100 000
	Obytná zóna "Pod Oborou"	750 000	750 000		750 000
	Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr	500 000	500 000		500 000
	Nový Firewall	470 000	470 000		470 000
	Convertorové pole do racku	55 000	55 000		55 000
	Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)	91 000	91 000		91 000
	Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk		200 000		200 000
	Prodloužení komunikace u Normy		0	200 000	200 000
	Parkoviště u Kaplanky		0	200 000	200 000
	Celkem	54 427 000	54 477 000	0	54 477 000

Nové investice

Prodloužení komunikace u Normy
Parkoviště u Kaplanky

200 000 Kč
200 000 Kč

Změna částek u již schválených investic

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby

-400 000 Kč