

4. rozpočtové opatření 2019

v Kč

Dotace v Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
Celkem	0	0	0	0
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				
Celkem	0	0	0	0
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	0	408 000	408 000
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti	0	0	521 050	521 050
Celkem	0	0	929 050	929 050
Položka 4213				
Investiční dotace na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk - ÚZ 90 992		0	230 000	230 000
Celkem	0	0	230 000	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				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

16 661 230

4. rozpočtové opatření 2019

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	60 050 000	60 050 000	0	60 050 000
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
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	0	26 413 590
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 660 000	22 660 000	0	22 660 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 600 000	7 600 000		7 600 000
	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	15 502 180	1 159 050	16 661 230
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	14 499 200	0	14 499 200
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0	929 050	929 050
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0	230 000	230 000
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		952 980	0	952 980

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	410 665 770	1 159 050	411 824 820
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

521 050 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti

408 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše dotace 680 000 Kč)

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

230 000 Kč - investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk

4. rozpočtové opatření 2019

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	73 250 000	74 202 980	230 000	74 432 980
Běžné výdaje	88 083 100	389 899 090	929 050	390 828 140
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		4 000 000
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	160 000	160 000	44 000	204 000
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	1 466 700	1 504 700		1 504 700
3113 - Základní školy	3 942 400	4 042 400		4 042 400
3231 - Základní umělecké školy	444 000	444 000		444 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	900 000	521 050	1 421 050
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 000 000	5 000 000		5 000 000
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	8 000 000		8 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000	3 600 000		3 600 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000	1 100 000		1 100 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000	408 000	1 108 000
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	0	550 000
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	36 677 990	-44 000	36 633 990
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	2 000 000		2 000 000
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
<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>
Výdaje celkem	161 333 100	464 102 070	1 159 050	465 261 120

Deficit rozpočtu ve výši 53 436 300 Kč je kryt naspojenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

Kapitálové výdaje**230 000 Kč** - využití poskytnuté investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk**3314 - Činnosti knihovnické****521 050 Kč** - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti**4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení****408 000 Kč** - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu**Přesuny mezi závaznými ukazateli, které nemají vliv na celkový objem běžných výdajů:****přesun 44 000 Kč** z § Činnost místní správy na § 2292 - Dopravní obslužnost*(Zastupitelstvo města Nepomuk dne 25.04.2019 schválí poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 v celkové výši 203 280,42 Kč)*

4. rozpočtové opatření 2019

Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření	Poznámka
pokračující investice					
Rekonstrukce Zelenodolské ulice	5 000 000	5 000 000		5 000 000	Realizace
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Projekt k územnímu řízení
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000		100 000	Územní rozhodnutí
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	27 500 000	28 452 980		28 452 980	Realizace
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	2 200 000	2 200 000		2 200 000	Projekt k územnímu řízení
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	150 000		150 000	Projekt k územnímu řízení
Víceúčelové hřiště ZŠ	300 000	300 000		300 000	Záměr
Dětská hřiště	100 000	100 000		100 000	Záměr
Obytná zóna "Na Daničkách"	16 000 000	15 342 500	-1 652 500	13 690 000	stavební povolení , Podána žádost o dotaci
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000	Podána žádost o dotaci
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Záměr
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	1 000 000	1 000 000	1 030 000	2 030 000	Realizace
Obytná zóna "Pod Oborou"	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Realizace
Pořízení užitkového elektroautomobilu	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Výběr dodavatele
Kruhový objezd u Normy				0	Projekt k územnímu řízení
Komunikace NORMA x Prokopec				0	Záměr
Průjezdové radary Nádražní, Rožmitalská, Plzeňská				0	Kolaudace
Plastika na okružní křižovatku Pyramida				0	Záměr
Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				0	Záměr
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická				0	Projekt ke stavebnímu povolení
Park v lokalitě pod Vinicí				0	Záměr
Chodník u Sokolovny				0	Záměr
Chodník Kozlovická ul. - STK				0	Projekt ke stavebnímu povolení
Zastávky na sídlišti				0	studie
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec			150 000	150 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Retenční nádrž u ZŠ				0	Záměr
Zateplení pavlače				0	Realizace
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem				0	Realizace
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555				0	Kolaudace
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88			150 000	150 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)				0	Záměr
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby			50 000	50 000	Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka				0	Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení				0	Záměr
Rozšíření sběrného dvora				0	Projekt ke stavebnímu povolení
Terasa - Nám. A.Němejce 64				0	Záměr
Komunikace				0	Záměr
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka				0	Podána žádost o dotaci
Vodovod - ul. Ke Mlýnu				0	Územní rozhodnutí
Realizace ZUŠ u ZŠ				0	Záměr
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk				0	Záměr
Workoutová hřiště				0	Záměr
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly				0	Záměr
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr				0	Záměr
Convertorové pole do racku				0	Záměr
Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				0	Záměr
Rekonstrukce kotleny v Městském muzeu Nepomuk		70 000		70 000	Realizace
Prodloužení komunikace u Normy				0	Záměr
Rekonstrukce oplocení urnového háje			50 000	50 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Nové investice					
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000	Projekt k územnímu řízení
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000	Projekt k územnímu řízení
Obytná zóna "Pod Vinicí"	100 000	100 000		100 000	Územní rozhodnutí
Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	300 000		300 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	600 000	600 000		600 000	Podána žádost o dotaci
Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Podána žádost o dotaci
Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	500 000		500 000	Projekt k územnímu řízení
Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy		200 000		200 000	Realizace
Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku		100 000		100 000	Realizováno
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“		37 500		37 500	Již proplaceno
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk		250 000		250 000	Projekt - zpracovává ČEZ
Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec na projekt "TJ Slavoj Dvorec, z.s. - Sportovní víceúčelové hřiště"			452 500	452 500	příprava veřejnoprávní smlouvy
Celkem	73 250 000	74 202 980	230 000	74 432 980	

Nové investice

Investiční příspěvek TJ Slavoj Dvorec na projekt "TJ Slavoj Dvorec, z.s. - Sportovní víceúčelové hřiště"

452 500 Kč

přesun z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"

Změna částek u již schválených investic

Obytná zóna "Na Daničkách"

-1 652 500 Kč

Rekonstrukce budovy A.Němejce 62

1 030 000 Kč

využití poskytnuté investiční dotace na pořízení elektromobilu pro město Nepomuk ve výši 230 000 Kč + přesun 800 000 Kč z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"

Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec

150 000 Kč

přesun z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"

Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88

150 000 Kč

přesun z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"

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

50 000 Kč

přesun z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"

Rekonstrukce oplocení urnového háje

50 000 Kč

přesun z investice "Obytná zóna "Na Daničkách"