

11. rozpočtové opatření 2019

v Kč

Dotace v Kč

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. 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	10 000		10 000
Dotace na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021	0	24 010		24 010
Celkem	0	136 010	0	136 010
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	150 000	45 000	195 000
poslední část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" - ÚZ 13013	0	371 600		371 600
průtoková neinvestiční dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na školního asistenta	0	660 840		660 840
dotace MK na obnovu nemovitě kulturní památky - sochy Krista Trpitele			55 000	55 000
Celkem	0	3 447 650	100 000	3 547 650
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
neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019" na osobní ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec	0	29 900		29 900
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Rozšíření expozice Liberator B-24"	0	50 000		50 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Obnova kamenného mlínku, Nepomuk - Borek p.p.č. 1500"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování sochy u Špitálského rybníka"	0	100 000		100 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Tisk image letáků pro zlepšení propagace města Nepomuk a okolí"	0		15 000	15 000
Celkem	0	1 505 950	15 000	1 520 950
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
dotace na MMR na projekt "16 TI Nepomuk" (v obytné zóně na Daničkách) - ÚZ 17 977			880 000	880 000
Celkem	0	952 980	880 000	1 832 980
Položka 4222				
investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí částí neuznatelných nákladů akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel"	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

27 041 550

11. rozpočtové opatření 2019

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. 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	28 513 590	1 000 000	29 513 590
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 660 000	24 760 000	1 000 000	25 760 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 600 000	9 700 000	1 000 000	10 700 000
	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	26 046 550	995 000	27 041 550
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		136 010	0	136 010
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		3 447 650	100 000	3 547 650
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	50 000	0	50 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 505 950	15 000	1 520 950
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		230 000	0	230 000
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		952 980	880 000	1 832 980
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	434 430 650	1 995 000	436 425 650

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000 000 Kč - příjmy z podpory ostatních produkčních činností (tj. příjmy z lesů)

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
45 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
55 000 Kč - dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - sochy Krista Trpitele

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Tisk image letáků pro zlepšení propagace města Nepomuk a okolí"

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
880 000 Kč - dotace na Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "16 TI Nepomuk" (v obytné zóně na Daničkách)

Výdaje	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	73 250 000	72 307 740	880 000	73 187 740
Běžné výdaje	88 083 100	415 559 210	1 115 000	416 674 210
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	6 100 000	1 000 000	7 100 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	500 000	550 000	15 000	565 000
2212 - Silnice	2 500 000	8 500 000		8 500 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	400 000		400 000
2292 - Dopravní obslužnost	160 000	204 000		204 000
2310 - Pitná voda	500 000	1 200 000		1 200 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	400 000		400 000
3111 - Mateřské školy	1 466 700	2 165 540		2 165 540
3113 - Základní školy	3 942 400	5 012 400		5 012 400
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	440 000	76 000	516 000
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	8 521 600	45 000	8 566 600
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	829 900	0	829 900
z toho SDH Nepomuk	500 000	750 000		750 000
SDH Dvorec	50 000	79 900		79 900
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	10 000		10 000
6117 - Volby do Evropského parlamentu	0	102 000		102 000
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	37 889 200	-21 000	37 868 200
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0	24 010		24 010
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	161 333 100	487 866 950	1 995 000	489 861 950

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

1032 - Podpora ostatních produkčních činností
1 000 000 Kč - plánované příjmy z podpory ostatních produkčních činností (tj. příjmy z lesů)

2143 - Cestovní ruch
15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Tisk image letáků pro zlepšení propagace města Nepomuk a okolí"

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
55 000 Kč - dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - sochy Krista Trpítele
21 000 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

6171 - Činnost místní správy
- 21 000 Kč - přesun na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

11. rozpočtové opatření 2019

Plán investic na rok 2019	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet před 11. rozpočtovým opatřením	11. rozpočtové opatření	Rozpočet po 11. 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	600 000		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	600 000		600 000
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	150 000	3 000 000		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	11 519 000	880 000	12 399 000
Stavba garáže pro záahový automobil SDH	100 000	100 000		100 000
Nákup pozemků	2 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62	1 000 000	2 030 000		2 030 000
Obytná zóna "Pod Oborou"	3 000 000	1 200 000	-50 000	1 150 000
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku	4 000 000	3 800 000		3 800 000
Pořízení užitkového elektroautomobilu	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Kruhový objezd u Normy		0		0
Komunikace NORMA x Prokopec		0		0
Průjezdne 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 kotelen 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. Němejce 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.Němejce 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 spotrovní haly		0		0
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr		0		0
Convertorové pole do racku		0		0
Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)		0		0
Rekonstrukce koteln 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	400 000		400 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	600 000	0		0
Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk	1 000 000	450 000		450 000
Chodník Nepomuk - Dvorec	500 000	100 000		100 000
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		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“		21 000		21 000
Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572			50 000	50 000
Celkem	73 250 000	72 307 740	880 000	73 187 740

Nové investice

Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572 50 000 Kč

Změna částek u již schválených investic

Obytná zóna "Pod Oborou" -50 000 Kč
Obytná zóna "Na Daničkách" 880 000 Kč využití poskytnuté dotace