

6. rozpočtové opatření 2019

v Kč

Dotace v Kč

Položka 4111

| | | | | |
|---|----------|----------------|----------|----------------|
| Dotace na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348 | 0 | 102 000 | | 102 000 |
| Celkem | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 |

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 | 742 500 | | 742 500 |
| Dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015 | 0 | 0 | 152 210 | 152 210 |
| Celkem | 0 | 742 500 | 152 210 | 894 710 |

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 | 408 000 | | 408 000 |
| Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti | 0 | 521 050 | | 521 050 |
| Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojánskou pouť v Nepomuku 2019" | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | 0 |
| Celkem | 0 | 929 050 | 30 000 | 959 050 |

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 části 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

22 912 700

| | | Příjmy v Kč | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením | 6. rozpočtové opatření | Rozpočet po 6. 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 | 22 730 490 | 182 210 | 22 912 700 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 102 000 | 0 | 102 000 |
| 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 | | 742 500 | 152 210 | 894 710 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 929 050 | 30 000 | 959 050 |
| 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 | 417 894 080 | 182 210 | 418 076 290 |

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
152 210 Kč - dotace na výkon sociální práce

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
30 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojánskou pouť v Nepomuku 2019"

| Výdaje | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením | 6. rozpočtové opatření | Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření |
|---|----------------------------|--|---------------------------|---|
| Kapitálové výdaje | 73 250 000 | 79 657 740 | 0 | 79 657 740 |
| Běžné výdaje | 88 083 100 | 391 672 640 | 182 210 | 391 854 850 |
| 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 |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 2292 - Dopravní obslužnost | 160 000 | 204 000 | | 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 | 1 421 050 | | 1 421 050 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 | 5 030 000 |
| 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 | 1 108 000 | | 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 |
| 6117 - Volby do Evropského parlamentu | 0 | 102 000 | | 102 000 |
| 6171 - Činnost místní správy | 35 000 000 | 37 376 490 | -247 790 | 37 128 700 |
| 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 | 471 330 380 | 182 210 | 471 512 590 |

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

Kapitálové výdaje

podrobnosti v samostatné příloze "Plán investic na rok 2019"

3319 - Ostatní záležitosti kultury

20 000 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na "Svatojánskou pouť v Nepomuku 2019"

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

400 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy (jedná se o neinvestiční výdaje v souvislosti s dotační investicí Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží")

6171 - Činnost místní správy

152 210 Kč - dotace na výkon sociální práce + OSPOD

- **400 000 Kč** - přesun na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

6. rozpočtové opatření 2019

| | Plán investic na rok 2019 | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením | 6. rozpočtové opatření | Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření | Poznámka |
|-----|---|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| | pokračující investice | | | | | |
| 187 | Rekonstrukce Zelenodolské ulice | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | Realizace |
| 214 | Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | 5 200 000 | Projekt k územnímu řízení |
| 235 | Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | Územní rozhodnutí |
| 236 | Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" | 27 500 000 | 33 677 740 | -5 250 000 | 28 427 740 | Realizace |
| 238 | Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici | 2 200 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 | Projekt k územnímu řízení |
| | Kanalizace - Dvorec, V Huti | 150 000 | 150 000 | 2 000 000 | 2 150 000 | Projekt k územnímu řízení |
| 243 | 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 | 13 690 000 | | 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 |
| 210 | Nákup pozemků | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | Záměr |
| 221 | Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 | 1 000 000 | 2 030 000 | | 2 030 000 | Realizace |
| | Obytná zóna "Pod Oborou" | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| 241 | Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravní vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | Realizace |
| 244 | Pořízení užitkového elektroautomobilu | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | Výběr dodavatele |
| | Kruhový objezd u Normy | | | | 0 | Projekt k územnímu řízení |
| 195 | Komunikace NORMA x Prokopec | | | | 0 | Záměr |
| 172 | Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská | | | | 0 | Kolaudace |
| 234 | Plastika na okružní křižovatku Pyramida | | | | 0 | Záměr |
| 233 | Výstavba cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk | | | | 0 | Záměr |
| 231 | Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická | | | | 0 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| 171 | Park v lokalitě pod Vinicí | | | | 0 | Záměr |
| 204 | Chodník u Sokolovny | | | | 0 | Záměr |
| 209 | Chodník Kozlovická ul. - STK | | | | 0 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| 194 | Zastávky na sídlišti | | | | 0 | studie |
| | Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec | | 150 000 | | 150 000 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| 222 | Retenční nádrž u ZŠ | | | | 0 | Záměr |
| 2 | Zateplení pavlače | | | | 0 | Realizace |
| 140 | Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem | | | | 0 | Realizace |
| 223 | Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 | | | | 0 | Kolaudace |
| 216 | Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 | | 150 000 | | 150 000 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| | Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) | | | | 0 | Záměr |
| 232 | Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby | | 50 000 | | 50 000 | Projekt k územnímu řízení |
| 1 | Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka | | | 50 000 | 50 000 | Projekt k územnímu řízení |
| 191 | Veřejné osvětlení | | | | 0 | Záměr |
| 240 | Rozšíření sběrného dvora | | | | 0 | Projekt ke stavebnímu povolení |
| 239 | Terasa - Nám. A.Němejce 64 | | | | 0 | Záměr |
| 242 | Komunikace | | | | 0 | Záměr |
| | Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka | | | | 0 | Podána žádost o dotaci |
| 225 | Vodovod - ul. Ke Mlýnu | | | | 0 | Územní rozhodnutí |
| | Realizace ZUŠ u ZŠ | | | | 0 | Záměr |
| 219 | Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk | | | | 0 | Záměr |
| 211 | Workoutová hřiště | | | | 0 | Záměr |
| | Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly | | | | 0 | Záměr |
| 20 | 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 kotelny 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 | | | | | |
| 265 | 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 |
| 264 | 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 | 79 657 740 | 0 | 79 657 740 | |

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 3 000 000 Kč

Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" -5 050 000 Kč

Kanalizace - Dvorec, V Huti 2 000 000 Kč

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka 50 000 Kč