

2. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu				
příspěvek na výkon státní správy	15 778 000	15 778 000	-413 000	15 365 000
Celkem	15 778 000	15 778 000	-413 000	15 365 000
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - ÚZ 29030	0	2 375 130		2 375 130
Celkem	0	2 375 130	0	2 375 130
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
neinvestiční transfery od obcí	200 000	200 000		200 000
Celkem	200 000		0	200 000
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	0	173 250	173 250
Celkem	0	0	173 250	173 250
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A - ÚZ 90992	0	0	328 770	328 770
Celkem	0	0	328 770	328 770

všechny dotace celkem

18 442 150

2. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	64 200 000	0	64 200 000
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	10 100 000	10 100 000		10 100 000
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	550 000	550 000		550 000
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 700 000	1 700 000		1 700 000
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		14 000 000
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	30 000 000	30 000 000		30 000 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000	-2 800 000	0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000	100 000		100 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		200 000
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	0	0	2 800 000	2 800 000
		Ostatní daně a poplatky	150 000	150 000		150 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z vyherních hracích přístrojů	200 000	200 000		200 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000	2 400 000		2 400 000
§	položka	Nedaňové příjmy	24 950 000	24 950 000	0	24 950 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	19 350 000	0	19 350 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	9 220 000		9 220 000
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300 000	300 000		300 000
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000	200 000		200 000
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 600 000	9 600 000		9 600 000
	2141	Příjem z úroků	30 000	30 000		30 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 100 000	5 100 000		5 100 000
	23xx	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	500 000	500 000	0	500 000
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000	100 000		100 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000	400 000		400 000
§	položka	Kapitálové příjmy	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000	1 500 000		1 500 000
§	položka	Dotace	15 978 000	18 353 130	89 020	18 442 150
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	0	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 778 000	15 778 000	-413 000	15 365 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 375 130	0	2 375 130
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	173 250	173 250
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	328 770	328 770
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 z rozpočtových účtů		300 000 000		300 000 000
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (Sociální fond)	900 000	900 000		900 000
Příjmy celkem			108 528 000	410 903 130	89 020	410 992 150

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
-413 000 Kč - snížení příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2021

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
173 250 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů
328 770 Kč - investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A"

2. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	36 690 000	328 770	37 018 770
Běžné výdaje	96 280 000	398 655 130	-239 750	398 415 380
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	50 000		50 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	5 000 000	7 375 130		7 375 130
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	400 000	400 000		400 000
2212 - Silnice	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000	250 000		250 000
2310 - Pitná voda	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800 000	800 000		800 000
3111 - Mateřské školy	1 800 000	1 800 000		1 800 000
3113 - Základní školy	4 800 000	4 800 000		4 800 000
3231 - Základní umělecké školy	120 000	120 000		120 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 600 000	5 600 000		5 600 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	100 000	100 000		100 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000	150 000		150 000
3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty)	800 000	800 000		800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000		50 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3612 - Bytové hospodářství	6 000 000	6 000 000		6 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3631 - Veřejné osvětlení	1 150 000	1 150 000		1 150 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 100 000	8 100 000		8 100 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000	900 000		900 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	700 000	173 250	873 250
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	570 000	0	570 000
	<i>z toho</i>	<i>SDH Nepomuk</i>		<i>500 000</i>
		<i>SDH Dvorec</i>		<i>70 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	37 500 000	-413 000	37 087 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000		200 000
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	900 000	900 000		900 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6402 - Finanční vypořádání	50 000	50 000		50 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	250 000	250 000		250 000
Vytváření rezerv	200 000	200 000	0	200 000
	<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na krizová opatření</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
Výdaje celkem	132 970 000	435 345 130	89 020	435 434 150

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	4 920 000,00
Deficit rozpočtu	-29 362 000,00

Deficit rozpočtu na rok 2022 ve výši (-29 362 000 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

Kapitálová výdaje:

podrobnosti - viz plán investic na rok 2022

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

173 250 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu

6171 - 6171 - Činnost místní správy

-413 000 Kč - ponížení příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2021

2. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnovy	500 000	500 000		500 000
Křižovatka u Normy	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				0
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	300 000	300 000	250 000	550 000
Prodloužení komunikace u Normy	200 000	200 000		200 000
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	250 000	250 000		250 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	700 000	700 000		700 000
Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20	400 000	400 000		400 000
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec	750 000	750 000		750 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	600 000	600 000		600 000
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	100 000	100 000		100 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Rekonstrukce ČOV Klášter	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Realizace ZUŠ při ZŠ				0
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Dětská a workoutová hřiště	200 000	200 000		200 000
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	100 000		100 000
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343	5 000 000	5 000 000	-250 000	4 750 000
Obytná zóna "Pod Oborou" II. a III. etapa	500 000	500 000		500 000
Veřejné osvětlení				0
Rekonstrukce hřbitovní zdi				0
Rozšíření sběrného dvora				0
Terasa - Nám. A.Němejce 64				0
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Nové investice				
Kolumbárium	400 000	400 000		400 000
Modernizace serverovny	500 000	500 000		500 000
Zasiřování úřadu WIFI signálem	100 000	100 000		100 000
Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu	400 000	400 000		400 000
Nástavba vozidla pro zimní údržbu komunikací	600 000	600 000		600 000
Kamerový systém	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Hutí	700 000	700 000		700 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast nměsta Nepomuk na projektu "Cyklotrasa č. 2042"	340 000	340 000		340 000
Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu potravin	450 000	450 000		450 000
Rezervy investičních výdajů	0	0	328 770	328 770
Celkem	36 690 000	36 690 000	328 770	37 018 770

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	250 000 Kč
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343	-250 000 Kč

Rezervy

Rezervy investičních výdajů	328 770 Kč
<i>na vytvoření rezervy použita investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A"</i>	