

9. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Dotace v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 - ÚZ 98 037	0	164 390		164 390
dotace na nové volby do zastupitelstva obce - ÚZ 98074	0	10 000		10 000
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí za období od 01.04.2021 do 31.05.2021 - ÚZ 98 037	0	642 490		642 490
dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 - ÚZ 98071	0	0	113 000	113 000
Celkem	0	816 880	113 000	929 880
Položka 4112				
příspěvek na výkon státní správy	15 517 500	15 778 000		15 778 000
Celkem	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
Položka 4113				
dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese" - ÚZ 89517	0	224 400		224 400
dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese" - ÚZ 89518	0	398 930		398 930
Celkem	0	623 330	0	623 330
Položka 4116				
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	30 000		30 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	1 156 190	685 800	1 841 990
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - ÚZ 29030	0	3 528 950		3 528 950
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 998 750		1 998 750
doplatek dotace OSPOD za rok 2020 - ÚZ 13011	0	0	386 240	386 240
dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	371 740		371 740
dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13351	0	153 870		153 870
dotace MK na projekt "300 let blahověčení sv. Jana Nepomuckého" - ÚZ 34070	0	170 000		170 000
průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony" - ÚZ 33063	0	400 760		400 760
dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13018	0	20 070		20 070
dotace MK na projekt "300 let blahověčení sv. Jana Nepomuckého (dotační řízení "Knihovna 21. století") - ÚZ 34070	0	10 000		10 000
Celkem	0	7 840 330	1 072 040	8 912 370
Položka 4121				
neinvestiční transfery od obcí	200 000	200 000		200 000
Celkem	200 000	200 000	0	200 000
Položka 4122				
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	1 010 150		1 010 150
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	509 550		509 550
průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Společně jsme tým"	0	25 500		25 500
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše"	0	60 000		60 000
Celkem	0	1 605 200	0	1 605 200
Položka 4213				
investiční dotace SFŽP ČR na připojení vrtů HJ25/A a HV3/A - ÚZ 90 992	0	0	700 300	700 300
Celkem	0	0	700 300	700 300
Položka 4216				
Celkem	0	0	0	0
Položka 4222				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

28 749 080

9. rozpočtové opatření 2021

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	53 110 000	65 872 110	0	65 872 110
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 390 000	9 390 000		9 390 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000	110 000		110 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000	1 450 000		1 450 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 190 000	8 190 000		8 190 000
0000	1122	DPPO za obce	0	12 762 110		12 762 110
0000	1211	DPH	25 840 000	25 840 000		25 840 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000		2 800 000
0000	1341	Poplatek ze psů	104 000	104 000		104 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	208 000	208 000		208 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	300 000		300 000
0000	1361	Správní poplatky	2 102 000	2 102 000		2 102 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	208 000	208 000		208 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 408 000	2 408 000		2 408 000

§	položka	Nedaňové příjmy	21 160 000	28 043 720	610 100	28 653 820
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 710 000	23 310 000	0	23 310 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 000	13 600 000		13 600 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	200 000	200 000		200 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	200 000		200 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 300 000	9 300 000		9 300 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 100 000	3 100 000		3 100 000
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	350 000	350 000	610 100	960 100
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	100 000	610 100	710 100
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000	250 000		250 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	0	1 283 720	0	1 283 720
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	1 283 720		1 283 720

§	položka	Kapitálové příjmy	8 500 000	15 400 000	0	15 400 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000		3 500 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000 000	11 900 000		11 900 000

§	položka	Dotace	15 717 500	26 863 740	1 885 340	28 749 080
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	816 880	113 000	929 880
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	623 330	0	623 330
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	7 840 330	1 072 040	8 912 370
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 605 200	0	1 605 200
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	700 300	700 300
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 rozpočtových účtů		300 000 000		300 000 000
6330	4139	Sociální fond	900 000	900 000		900 000

Příjmy celkem	99 387 500	437 079 570	2 495 440	439 575 010
----------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
610 100 Kč - příspěvek Lesní Hospodářské Osnovy

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
113 000 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
685 800 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013
386 240 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2020

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů
700 300 Kč - investiční dotace SFŽP ČR na připojení vrtů HJ25/A a HV3/A

Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	34 500 000	47 731 020	1 310 400	49 041 420
Běžné výdaje	89 260 070	413 721 120	1 185 040	414 906 160
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	50 000		50 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	7 528 950		7 528 950
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	200 000	275 000		275 000
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	1 637 890	2 038 650		2 038 650
3113 - Základní školy	3 964 500	3 990 000		3 990 000
3231 - Základní umělecké školy	121 680	121 680		121 680
3314 - Činnosti knihovnické	800 000	1 309 550		1 309 550
3317 - Výstavní činnost v kultuře	0	140 000		140 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 500 000	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	200 000	200 000		200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	150 000		150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	600 000	600 000		600 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000		50 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	1 000 000	2 156 190	685 800	2 841 990
3612 - Bytové hospodářství	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	750 000		750 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000	7 500 000		7 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3729 - ostatní nakládání s odpady	0	1 176 030		1 176 030
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000	1 400 000		1 400 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 864 020		1 864 020
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	556 000	711 000	0	711 000
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000		500 000
SDH Dvorec	56 000	211 000		211 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6114 - Volby do Parlamentu ČR	0	0	113 000	113 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	10 000		10 000
6171 - Činnost místní správy	37 000 000	40 136 940	386 240	40 523 180
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	400 000		400 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	700 000	800 000		800 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	15 262 110		15 262 110
6402 - Finanční vypořádání minulých let	150 000	171 000		171 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	250 000	250 000		250 000
Vytváření rezerv	200 000	200 000	0	200 000
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	100 000	100 000		100 000
Výdaje celkem	123 760 070	461 452 140	2 495 440	463 947 580

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	5 133 725,55
Deficit rozpočtu	-29 506 295,55

Deficit rozpočtu na rok 2020 ve výši (-29 506 295,55 Kč) je kryt naspořeními finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

Kapitálová výdaje:
podrobnosti - viz plán investic na rok 2021

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)
685 800 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

6114 - Volby do Parlamentu ČR
113 000 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

6171 - Činnost místní správy
386 240 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2020

9. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Plán investic na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet před 9. rozpočtovým opatřením	9. rozpočtové opatření	Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
Kruhový objezd u Normy				
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				
Plastika na okružní křižovatku Pyramida	500 000	500 000	-50 000	450 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	5 000 000	5 550 000		5 550 000
Prodloužení komunikace u Normy	200 000	200 000		200 000
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000
Výstavba cyklostesk Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"				
Chodník u Sokolovny				
Chodník Kozlovická ul. - STK	100 000	130 000		130 000
Chodník Nepomuk - Dvorec				
Zastávky na sídlišti				
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	800 000	1 350 000		1 350 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách				
Retenční nádrž u ZŠ				
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	2 000 000	3 100 000		3 100 000
Realizace ZUŠ při ZŠ				
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Dětská a workoutová hřiště				
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555				
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	70 000		70 000
Rekonstrukce kotelný v Městském muzeu	200 000	323 330		323 330
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343				
Obytná zóna "Pod Oborou"	5 750 000	7 450 000		7 450 000
Obytná zóna "Pod Vinicí"				
Veřejné osvětlení				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J. Ryby		1 020 000		1 020 000
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk	400 000	500 000		500 000
Rekonstrukce oplocení urnového háje	1 500 000	1 530 000		1 530 000
Rekonstrukce hřbitovní zdi				
Rozšíření sběrného dvora				
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)	200 000	200 000		200 000
Hasičská zbrojnice SDH	300 000	300 000		300 000
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				
Terasa - Nám. A.Němceje 64				
Nákup pozemků	1 000 000	600 000		600 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská				
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	800 000	900 000		900 000
ČOV Dvorec - koncovka	4 500 000	6 050 000		6 050 000
Licence MS Server 2019				
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)				
Nové investice				
Rekonstrukce ČOV klášter	1 500 000	2 500 000		2 500 000
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2	100 000	300 000		300 000
Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20	100 000	100 000		100 000
Lesní hospodářské osnovy	850 000	850 000		850 000
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)		400 000		400 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“	0	107 690		107 690
Rezervy kapitálových výdajů	0	0		0
Elektronická úřední deska	0	500 000		500 000
Rekonstrukce povrchu - Přesaničská ulice	0	4 000 000		4 000 000
Pořízení motorového vozidla pro Obecní polici Nepomuk	0	500 000		500 000
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	0	100 000		100 000
Kontejner na bioodpad	0	0	50 000	50 000
Rezervy kapitálových výdajů			1 310 400	1 310 400
Celkem	34 500 000	47 731 020	1 310 400	49 041 420

Nové investice

Kontejner na bioodpad 50 000 Kč

Změna částek u již schválených investic

Plastika na okružní křižovatku Pyramida -50 000 Kč

Rezervy

Rezervy kapitálových výdajů 1 310 400 Kč

Na vytvoření rezerv kapitálových výdajů byla použita investiční dotace SFŽP ČR na připojení vrtů HJ25/A a HV3/A (700 300 Kč) a příspěvek na Lesní Hospodářské osnovy (610 100 Kč)