

7. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
--------------------	-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

daňový bonus dle zákona č. 519/2021 Sb. na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 - ÚZ 98 043	0	244 340		244 340
neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 2022 - ÚZ 98187	0	164 000		164 000
dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2023 - ÚZ 98008	0	0	43 200	43 200
Celkem	0	408 340	43 200	451 540

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

příspěvek na výkon státní správy	15 778 000	15 365 000		15 365 000
Celkem	15 778 000	15 365 000	0	15 365 000

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na zmírnění dopadů kůrovce kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - ÚZ 29030	0	2 375 130		2 375 130
transfer na financování SPOD - ÚZ 13024	0	1 869 000		1 869 000
dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	344 700		344 700
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	681 730	698 880	1 380 610
dotace MKČR na projekt "Edukační program ke stálým expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk- ÚZ 34019	0	60 000		60 000
dotace MK ČR na projekt "Opera Libuše - 150.výročí" - ÚZ 34070	0	10 000		10 000
doplatek dotace OSPOD za rok 2021 - ÚZ 13011	0	372 280		372 280
dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDHO Nepomuk	0	225 930		225 930
Celkem	0	5 938 770	698 880	6 637 650

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	948 280		948 280
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	544 680		544 680
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"	0	13 830		13 830
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Spojuje nás muzika"	0	25 000		25 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojanská pouť v Nepomuku 2022"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec	0	22 440		22 440
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Nepomuk	0	49 320		49 320
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zřízení nové Městské policie v Nepomuku od r. 2022"	0	702 490		702 490
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Obnova kaple na p.p.č. 595/1"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Společně s úsměvem"	0	15 000		15 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně evidovaných dle knihovního zákona"	0	20 000		20 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Úprava pamětního místa na p.p.č. 590/6" (pamětní místo zastřelení Jana Kovářika)	0	30 000		30 000
Celkem	0	2 461 040	0	2 461 040

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A - ÚZ 90992	0	328 770		328 770
Celkem	0	328 770	0	328 770

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

investiční dotace MMR na projekt "Víceúčelové hřiště Nepomuk" - ÚZ 17508	0	2 721 990		2 721 990
Celkem	0	2 721 990	0	2 721 990

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Realizace kamerového dohledového systému Nepomuk"	0	348 900		348 900
Celkem	0,00	348 900,00	0,00	348 900,00

všechny dotace celkem

28 514 890

7. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	76 361 900	6 000 000	82 361 900
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	10 100 000	10 100 000	500 000	10 600 000
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	500 000	2 200 000
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		14 000 000
0000	1122	DPPO za obce	0	12 161 900		12 161 900
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	30 000 000	30 000 000	5 000 000	35 000 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	0		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 nemovité věci	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 výherních 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	30 550 000	1 000 000	31 550 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	24 950 000	1 000 000	25 950 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	14 220 000	1 000 000	15 220 000
	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	10 200 000		10 200 000
	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	5 430 000	0	5 430 000
	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000	2 400 000		2 400 000
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000	2 400 000		2 400 000
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	630 000		630 000
§	položka	Dotace	15 978 000	27 772 810	742 080	28 514 890
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	408 340	43 200	451 540
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 778 000	15 365 000	0	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	5 938 770	698 880	6 637 650
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 461 040	0	2 461 040
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	328 770	0	328 770
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 721 990	0	2 721 990
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	348 900	0	348 900
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	441 014 710	7 742 080	448 756 790

Daňové příjmy
500 000 Kč - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
500 000 Kč - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
5 000 000 Kč - Příjem z daně z přidané hodnoty

Nedaňové příjmy
1 000 000 Kč - Příjem z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
43 200 Kč - dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2023

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
698 880 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

7. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	45 319 660	0	45 319 660
Běžné výdaje	96 280 000	420 137 050	7 742 080	427 879 130
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	430 000		430 000
2212 - Silnice	1 500 000	2 939 000		2 939 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000	311 000		311 000
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	4 828 830		4 828 830
3231 - Základní umělecké školy	120 000	120 000		120 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 000 000	1 564 680	100 000	1 664 680
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 600 000	5 725 000		5 725 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	100 000	215 000		215 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000	200 000		200 000
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	2 681 730	698 880	3 380 610
3612 - Bytové hospodářství	6 000 000	6 000 000	250 000	6 250 000
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	250 000	270 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 100 000	8 100 000	550 000	8 650 000
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	1 250 000		1 250 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 648 280		1 648 280
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000	2 702 490	450 000	3 152 490
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	1 167 690	0	1 167 690
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>1 025 250</i>		<i>1 025 250</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>70 000</i>	<i>142 440</i>		<i>142 440</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	164 000		164 000
6118 - Volba prezidenta republiky	0	0	43 200	43 200
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	38 962 320	5 000 000	43 962 320
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000		200 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (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	15 661 900	400 000	16 061 900
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>50 000</i>
<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>rezerva na krizová opatření</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
Výdaje celkem	132 970 000	465 456 710	7 742 080	473 198 790

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

3314 - Činnosti knihovnické
100 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)
698 880 Kč - využití dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

3612 - Bytové hospodářství
250 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

3632 - Pohřebnictví
250 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
550 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
450 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

6118 - Volba prezidenta republiky
43 200 Kč - využití dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2023

6171 - Činnost místní správy
500 000 Kč - využití příjmu z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
500 000 Kč - využití příjmu z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
3 000 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty
1 000 000 Kč - využití příjmu z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)

6399 - Ostatní finanční operace
400 000 Kč - využití příjmu z daně z přidané hodnoty

7. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnovy	500 000	500 000		500 000
Křížovatka u Normy	1 000 000	7 951 990		7 951 990
Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				0
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	300 000	550 000		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	-1 630 000	1 370 000
Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec	750 000	750 000		750 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	0		0
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	600 000	600 000		600 000
Průzkumné hydrogeologické vrt 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	2 328 770		2 328 770
Realizace ZUŠ při ZŠ				0
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	5 200 000		5 200 000
Dětská a workoutová hřiště	200 000	650 000		650 000
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	2 500 000	1 600 000		1 600 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	100 000	300 000		300 000
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343	5 000 000	4 750 000		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.Němce 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
Zasíťování 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	1 848 900		1 848 900
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti	700 000	700 000		700 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast města 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	353 000		353 000
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské zbrojnice ve Dvorci	0	170 000		170 000
Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na rekonstrukci školní kuchyně	0	1 080 000		1 080 000
Rezervy investičních výdajů	0	377 000		377 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na pořízení nabíjecích stanic pro elektro kola	0	20 000		20 000
Chodník - ulice na Vinici III.	0	0	1 300 000	1 300 000
Macerátor kalové koncovky - ČOV Dvorec	0	0	260 000	260 000
Vrata na úpravně vody	0	0	70 000	70 000
Celkem	36 690 000	45 319 660	0	45 319 660

Nové investice

Chodník - ulice na Vinici III.	1 300 000 Kč
Macerátor kalové koncovky - ČOV Dvorec	260 000 Kč
Vrata na úpravně vody	70 000 Kč

Změna částek u již schválených investic

Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	-1 630 000 Kč
--------------------------------------	---------------