

5. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. 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	235 490	8 850	244 340
neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 2022 - ÚZ 98187	0	0	164 000	164 000
Celkem	0	235 490	172 850	408 340

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	0	681 730	681 730
dotace MKČR na projekt "Edukační program ke stálým expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk - ÚZ 34019	0	0	60 000	60 000
dotace MK ČR na projekt "Opera Libuše - 150.výročí" - ÚZ 34070	0	0	10 000	10 000
doplatek dotace OSPOD za rok 2021 - ÚZ 13011	0	0	372 280	372 280
Celkem	0	4 588 830	1 124 010	5 712 840

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 "Svatojánská pouť v Nepomuku 2022"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec	0	0	22 440	22 440
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Nepomuk	0	0	49 320	49 320
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zřízení nové Městské policie v Nepomuku od r. 2022"	0	0	702 490	702 490
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Obnova kaple na p.p.č. 595/1"	0	0	30 000	30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Společně s úsměvem"	0	0	15 000	15 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku na části pozemku parc. č. 1558/9 v k.ú. Nepomuk"	0			0
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020"	0			0
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, internetový koutek"	0			0
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Alej u Dvoreckého rybníku"	0			0
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Vydání knihy s pracovním názvem Prameny"	0			0
	0			0
Celkem	0	1 561 790	819 250	2 381 040

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	1 060 870	1 661 120	2 721 990
Celkem	0	1 060 870	1 661 120	2 721 990

všechny dotace celkem

27 117 980

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	76 361 900	0	76 361 900
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	1122	DPPD za obce	0	12 161 900		12 161 900
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	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 loterii 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	28 950 000	0	28 950 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	23 350 000	0	23 350 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	13 220 000		13 220 000
	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	3 100 000	2 330 000	5 430 000
	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000	1 400 000	2 400 000
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000	2 100 000	300 000	2 400 000
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	630 000	630 000
		Vlastní příjmy celkem	85 680 000	85 680 000	85 680 000	85 680 000
§	položka	Dotace	15 978 000	23 340 750	3 777 230	27 117 980
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	235 490	172 850	408 340
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	4 588 830	1 124 010	5 712 840
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 561 790	819 250	2 381 040
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	328 770	0	328 770
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 060 870	1 661 120	2 721 990
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	432 652 650	6 107 230	438 759 880

Kapitálové příjmy

- 1 400 000 Kč - prodej pozemků
- 300 000 Kč - prodej bytu
- 630 000 Kč - dar od společnosti KLAUS Timber a.s. na vybudování dětského hřiště

- 4111 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
 - 8 850 Kč - 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
- 164 000 Kč - neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 2022

- 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
 - 681 730 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"
 - 60 000 Kč - dotace MKČR na projekt "Edukační program ke stálým expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk
 - 10 000 Kč - dotace MKČR na projekt "Opera Libuše - 150.výročí"
 - 372 280 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2021

- 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
 - 22 440 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec
 - 49 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Nepomuk
 - 702 490 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zřízení nové Městské policie v Nepomuku od r. 2022"
 - 30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Obnova kaple na p.p.č. 595/1"
 - 15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Společně s úsměvem"

- 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
 - 1 661 120 Kč - investiční dotace MMR na projekt "Víceúčelové hřiště Nepomuk"

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	42 679 640	2 291 120	44 970 760
Běžné výdaje	96 280 000	414 415 010	3 816 110	418 231 120
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	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	4 813 830	15 000	4 828 830
3231 - Základní umělecké školy	120 000	120 000		120 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 000 000	1 544 680		1 544 680
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 600 000	5 655 000	70 000	5 725 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	100 000	100 000	50 000	150 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000	150 000	50 000	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	2 000 000	681 730	2 681 730
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	350 000	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	2 000 000	702 490	2 702 490
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	570 000	371 760	941 760
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000	299 320	799 320
SDH Dvorec	70 000	70 000	72 440	142 440
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	164 000	164 000
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	37 036 190	1 361 130	38 397 320
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	14 661 900		14 661 900
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
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000	50 000		50 000
rezerva na likvidaci katastrof	50 000	50 000		50 000
rezerva na krizová opatření	100 000	100 000		100 000
Výdaje celkem	132 970 000	457 094 650	6 107 230	463 201 880

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

3113 - Základní školy

15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Společně s úsměvem"

3319 - Ostatní záležitosti kultury

60 000 Kč - dotace MK ČR na projekt "Edukační program ke stálým expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk"

10 000 Kč - dotace MK ČR na projekt "Opera Libuše - 150.výročí"

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Obnova kaple na p.p.č. 595/1"

20 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

50 000 Kč - prodej pozemků

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

681 730 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

350 000 Kč - prodej pozemků

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

702 490 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zřízení nové Městské policie v Nepomuku od r. 2022"

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

22 440 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec

49 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Nepomuk

300 000 Kč - prodej bytu (250 000 Kč SDH Nepomuk, 50 000 Kč SDH Dvorec)

6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

164 000 Kč - neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí v roce 2022

6171 - Činnost místní správy

8 850 Kč - 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

372 280 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2021

1 000 000 Kč - prodej pozemků

- 20 000 Kč - přesun na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant) v souvislosti s projektem "Obnova kaple na p.p.č. 595/1" jehož celkové výdaje budou 46 215 Kč

5. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnovy	500 000	500 000		500 000
Křížovatka u Normy	1 000 000	6 490 870	1 461 120	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		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	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	2 828 770	-500 000	2 328 770
Realizace ZUŠ při ZŠ				0
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	4 800 000	400 000	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	1 100 000	500 000	1 600 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	250 000		250 000
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	1 500 000		1 500 000
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	450 000		450 000
Rezervy investičních výdajů	0	0		0
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	0	800 000	800 000
Rezervy investičních výdajů	0	0	630 000	630 000
				0
				0
Celkem	36 690 000	42 679 640	2 291 120	44 970 760