

1. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. 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		15 778 000
Celkem	15 778 000	15 778 000	0	15 778 000
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - ÚZ 29030	0	0	2 375 130	2 375 130
Celkem	0		2 375 130	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

všechny dotace celkem

18 353 130

1. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	64 200 000	0	64 200 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 100 000	10 100 000		10 100 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000	550 000		550 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 700 000	1 700 000		1 700 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		14 000 000
0000	1211	DPH	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
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	150 000	150 000		150 000
0000	1361	Správní poplatky	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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	2 400 000	2 400 000		2 400 000

§	položka	Nedaňové příjmy	24 950 000	24 950 000	0	24 950 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	19 350 000	0	19 350 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	9 220 000		9 220 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	300 000	300 000		300 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	200 000		200 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 600 000	9 600 000		9 600 000
	2141	Příjmy 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	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 100 000	5 100 000		5 100 000
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	500 000	500 000	0	500 000
	2324	Přijaté nekapitálové 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	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000	1 500 000		1 500 000

§	položka	Dotace	15 978 000	15 978 000	2 375 130	18 353 130
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	0	15 778 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	2 375 130	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	0	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
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		0	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	108 528 000	302 375 130	410 903 130
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2 375 130 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - ÚZ 29030

300 000 000 - převody z rozpočtových účtů

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	36 690 000		36 690 000
Běžné výdaje	96 280 000	96 280 000	302 375 130	398 655 130
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	5 000 000	2 375 130	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		700 000
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
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000		500 000
SDH Dvorec	70 000	70 000		70 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	37 500 000		37 500 000
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	900 000	300 000 000	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
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	132 970 000	302 375 130	435 345 130

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

1032 - Podpora ostatních produkčních činností
2 375 130 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku na části pozemku parc. č. 1558/9 v k.ú. Nepomuk"

300 000 000 Kč - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 1. rozpočtovým opatřením	1. rozpočtové opatření	Rozpočet po 1. 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		300 000
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 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	2 500 000		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		5 000 000
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
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	2 500 000		2 500 000
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti	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
Celkem	36 690 000	36 690 000	0	36 690 000