

5. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Dotace v roce 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
--------------------	----------------------------	--	---------------------------	---

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 - ÚZ 98008	0	130 800		130 800
Celkem	0	130 800	0	130 800

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

příspěvek na výkon státní správy	15 365 000	15 365 000	1 153 100	16 518 100
Celkem	15 365 000	15 365 000	1 153 100	16 518 100

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	344 380		344 380
transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13024	0	2 076 000		2 076 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	631 370		631 370
průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský - ÚZ 33092	0	693 130		693 130
dotace na projekt "Fénixu pro rodiny a děti" - ÚZ 13021	0	1 882 170		1 882 170
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP JAK - ÚZ 33092	0	1 909 220		1 909 220
Celkem	0	7 536 270	0	7 536 270

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

neinvestiční transfery od obcí	200 000	200 000		200 000
Celkem	200 000	200 000	0	200 000

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	1 449 850		1 449 850
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	601 710		601 710
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Společně s úsměvem II."	0	25 000		25 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"	0	26 500	30 500	57 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2023"	0	30 000		30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec	0	26 300		26 300
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt " Virtuální Zelená Hora v Městském muzeu Nepomuk"	0	0	50 000	50 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kam s letáky?"	0	0	30 000	30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatý Jan Nepomucký v iberomeickém světě"	0	0	30 000	30 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "V pohodě a klidu školním rokem"	0	0	20 000	20 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Legohrátky aneb hravě k srozumitelnosti a lepší komunikaci"	0	0	20 000	20 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Prevence k předcházení krizových situací"	0	0	10 000	10 000
Celkem	0	2 159 360	190 500	2 349 860

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Celkem	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

investiční dotace MMR na projekt "Oprava povrchu místní komunikace MK Nepomuk Nábřeží (U Špitálského rybníka)" - ÚZ 17058	0	1 517 250		1 517 250
Celkem	0	1 517 250	0	1 517 250

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup nového požárního přívěsu pro hašení pro město Nepomuk: JSDHO Nepomuk, kat. III."	0	150 000		150 000
investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"	0	0	930 000	930 000
Celkem	0,00	150 000,00	930 000,00	1 080 000,00

všechny dotace celkem

29 332 280

5. rozpočtové opatření 2023

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	79 750 000	86 400 000	1 030 000	87 430 000
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 900 000	11 900 000		11 900 000
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	950 000	950 000		950 000
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 500 000	2 500 000		2 500 000
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 500 000	16 500 000	500 000	17 000 000
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnickývh osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0	6 650 000		6 650 000
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	39 900 000	39 900 000		39 900 000
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícícho ochranu zemědělského půdního fondu			530 000	530 000
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	3 100 000	3 100 000		3 100 000
		Ostatní daně a poplatky	100 000	100 000		100 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000	200 000		200 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000		2 300 000

§	položka	Nedaňové příjmy	22 812 000	23 202 000	2 000 000	25 202 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 112 000	19 502 000	2 000 000	21 502 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	6 210 000	6 600 000		6 600 000
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300 000	300 000		300 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000	150 000		150 000
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250 000	250 000		250 000
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 900 000	11 900 000		11 900 000
	2141	Příjem z úroků	300 000	300 000	2 000 000	2 300 000
	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2 000	2 000		2 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 200 000	3 200 000		3 200 000
	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	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000		3 500 000

§	položka	Přijaté transfery	15 565 000	27 058 680	2 273 600	29 332 280
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	130 800	0	130 800
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 365 000	15 365 000	1 153 100	16 518 100
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	7 536 270	0	7 536 270
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 159 360	190 500	2 349 860
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 517 250	0	1 517 250
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	150 000	930 000	1 080 000

6330	4134	převody z rozpočtových účtů		300 000 000		300 000 000
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (Sociální fond)	1 500 000	1 500 000		1 500 000

Příjmy celkem	123 127 000	441 660 680	5 303 600	446 964 280
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Daňové příjmy

500 000 Kč - příjem z daně z příjmů právnických osob

530 000 Kč - příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícícho ochranu zemědělského půdního fondu

Nedaňové příjmy

2 000 000 Kč - příjem z úroků

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

1 153 100 Kč - příspěvek na výkon státní správy

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

30 500 Kč - průtoková neinvestičnídotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"

50 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt " Virtuální Zelená Hora v Městském muzeu Nepomuk"

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kam s letáky?"

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatý Jan Nepomucký v iberoameickém světě"

20 000 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "V pohodě a klidu školním rokem"

20 000 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Legohrátky aneb hravě k srozumitelnosti a lepší komunikaci"

10 000 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Prevence k předcházení krizových situací"

4122 - Investiční přijaté transfery od krajů

930 000 Kč - investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	42 000 000	44 057 250	930 000	44 987 250
Běžné výdaje	114 360 000	430 836 430	4 373 600	435 210 030
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	200 000		200 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	6 000 000	6 000 000	1 500 000	7 500 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	400 000	400 000	80 000	480 000
2212 - Silnice	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000	300 000		300 000
2310 - Pitná voda	1 000 000	1 000 000	500 000	1 500 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800 000	800 000		800 000
3111 - Mateřské školy	2 400 000	3 093 130		3 093 130
3113 - Základní školy	6 000 000	7 960 720	80 500	8 041 220
3231 - Základní umělecké školy	200 000	200 000		200 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 300 000	1 901 710		1 901 710
3316 - Vydavatelská činnost			65 000	65 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 800 000	5 830 000	-35 000	5 795 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000	250 000		250 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000	200 000		200 000
3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty)	800 000	800 000		800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	100 000		100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	2 000 000	4 513 540		4 513 540
3612 - Bytové hospodářství	9 000 000	9 000 000	-1 000 000	8 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	4 000 000	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
3631 - Veřejné osvětlení	1 600 000	1 600 000		1 600 000
3632 - Pohřebnictví	100 000	100 000		100 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 500 000	9 500 000		9 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500 000	5 500 000	500 000	6 000 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250 000	1 250 000	530 000	1 780 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	2 149 850		2 149 850
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500 000	3 500 000		3 500 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	940 000	1 006 300	0	1 006 300
z toho SDH Nepomuk	850 000	850 000		850 000
SDH Dvorec	90 000	156 300		156 300
6112 - Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000		2 600 000
6118 - Volba prezidenta republiky	0	180 800		180 800
6171 - Činnost místní správy	40 000 000	42 180 380	3 153 100	45 333 480
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	1 500 000	301 500 000		301 500 000
6399 - Ostatní finanční operace	3 000 000	9 650 000		9 650 000
6402 - Finanční vypořádání	100 000	100 000		100 000
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	156 360 000	474 893 680	5 303 600	480 197 280

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00
---	------

Deficit rozpočtu	-33 233 000,00
------------------	----------------

Deficit rozpočtu na rok 2023 ve výši (-33 233 000 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

Kapitálová výdaje:
podrobnosti - viz plán investic na rok 2023

2143 - Cestovní ruch
50 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt " Virtuální Zelená Hora v Městském muzeu Nepomuk"
30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kam s letáky?"

3113 - Základní školy
30 500 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"

3316 - Vydavatelská činnost
30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatý Jan Nepomucký v iberoameickém světě"

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000 Kč - příjem z daně z příjmů právnických osob

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
530 000 Kč - příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícícho ochranu zemědělského půdního fondu

6171 - Činnost místní správy
2 000 000 Kč - příjem z úroků
1 153 100 Kč - příspěvek na výkon státní správy

3319 - Ostatní záležitosti kultury
-35 000 Kč - přesun na § 3316 - Vydavatelská činnost (v souvislosti s projektem "Svatý Jan Nepomucký v iberoameickém světě"

3612 - Bytové hospodářství
-1 000 000 Kč - přesun na § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností

3612 - Bytové hospodářství
-500 000 Kč - přesun na § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností
-500 000 Kč - přesun na § 2310 - Pitná voda

5. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Plán investic na rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření
Pokračující investice				
Křižovatka u Normy	500 000	2 400 000		2 400 000
Prodloužení komunikace u Normy	2 000 000	0		0
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
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	500 000	500 000		500 000
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	3 000 000	3 400 000		3 400 000
Chodník a parkoviště u Sokolovny	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec	100 000	100 000		100 000
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	500 000	500 000		500 000
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	1 800 000	1 800 000	-1 400 000	400 000
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Dětská, workoutová hřiště	100 000	650 000		650 000
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	800 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	500 000	500 000		500 000
Obytná zóna "Pod Oborou" II. a III. etapa	100 000	100 000		100 000
Nákup pozemků	2 000 000	1 100 000		1 100 000
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Hutí	500 000	500 000		500 000
Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu	400 000	0		0
Kamerový systém	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Nové investice				
Rekonstrukce povrchu náměstí	500 000	500 000		500 000
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk	700 000	850 000		850 000
E-government	7 500 000	4 092 000	-2 000 000	2 092 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtopnou	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Nábřežní	2 500 000	2 370 000		2 370 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby	2 000 000	240 000		240 000
Studie krajiny	1 900 000	1 300 000		1 300 000
Osobní motorového vozidlo - Toyota	500 000	430 000		430 000
Rekonstrukce staré školy	1 700 000	700 000		700 000
Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72	500 000	600 000		600 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	250 000	0		0
Chodník - ulice na Vinici III.		1 050 000		1 050 000
Víceúčelové hřiště ZŠ		550 000		550 000
Vozidlo pro technické služby		750 000		750 000
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec I.etapa“		208 000		208 000
Multifunkční traktor pro technické služby		900 000		900 000
ČOV v Korýtkách		600 000		600 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě		1 517 250		1 517 250
Nové osobní motorové vozidlo		700 000		700 000
Terasa čp.64 + chodník před budovou čp.63 a 64		2 000 000		2 000 000
Přístavba základní školy			500 000	500 000
Modernizace sběrného dvora			100 000	100 000

Rekonstrukce komunikace u hřbitova			1 950 000	1 950 000
Oprava povrchu nádvoří MěÚ Nepomuk s.p.č. 22 v KÚ Nepomuk			850 000	850 000
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"			930 000	930 000
Hasičské vozidla pro SDH Dvorec			1 000 000	1 000 000
Celkem	42 000 000	44 057 250	930 000	44 987 250

Nové investice

Přístavba základní školy	500 000	
Modernizace sběrného dvora	100 000	
Rekonstrukce komunikace u hřbitova	1 950 000	
Oprava povrchu nádvoří MěÚ Nepomuk s.p.č. 22 v KÚ Nepomuk	850 000	
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"	930 000	
Hasičské vozidla pro SDH Dvorec	1 000 000	

Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic

Průzkumné hydrogeologické vrtý v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	-1 400 000	
E-government	-2 000 000	
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	-1 000 000	