

6. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. 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
Celkem	0	408 340	0	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 kúrovcové 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		681 730
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	0	225 930	225 930
Celkem	0	5 712 840	225 930	5 938 770

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	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	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	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	0	30 000	30 000
Celkem	0	2 381 040	80 000	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	0	348 900	348 900
Celkem	0,00	0,00	348 900,00	348 900,00

všechny dotace celkem

27 772 810

6. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. 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	DPPO 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 nemovitě 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	28 950 000	1 600 000	30 550 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	23 350 000	1 600 000	24 950 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	13 220 000	1 000 000	14 220 000
	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	600 000	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	27 117 980	654 830	27 772 810
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0	408 340	0	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	5 712 840	225 930	5 938 770
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	2 381 040	80 000	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	0	348 900	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	438 759 880	2 254 830	441 014 710
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Nedaňové příjmy

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

600 000 Kč - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (nebytové prostory)

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

225 930 Kč - neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDHO Nepomuk

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky"

20 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně evidovaných dle knihovního zákona"

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Úprava pamětního místa na p.p.č. 590/6" (pamětní místo zastřelení Jana Kovářika)

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

348 900 Kč - investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Realizace kamerového dohledového systému Nepomuk"

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	44 970 760	348 900	45 319 660
Běžné výdaje	96 280 000	418 231 120	1 905 930	420 137 050
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	30 000	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	1 544 680	20 000	1 564 680
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	150 000	65 000	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		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	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		2 702 490
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	941 760	225 930	1 167 690
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>799 320</i>	<i>225 930</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
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	38 397 320	565 000	38 962 320
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000		200 000
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	900 000	900 000		900 000
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	14 661 900	1 000 000	15 661 900
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
<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	463 201 880	2 254 830	465 456 710

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

2143 - Cestovní ruch

30 000 Kč - využití neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky"

3314 - Činnosti knihovnické

20 000 Kč - využití neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně evidovaných dle knihovního zákona"

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

30 000 Kč - využití neinvestiční dotace Plzeňského kraje projekt "Úprava pamětního místa na p.p.č. 590/6" (pamětní místo zastřelení Jana Kovářika)

35 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy (celkové výdaje projektu "Úprava pamětního místa na p.p.č. 590/6" jsou 62 840 Kč)

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

225 930 - využití neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDHO Nepomuk

6171 - Činnost místní správy

600 000 Kč - využití příjmů z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (nebytové prostory)

- **35 000 Kč** - přesun na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (celkové výdaje projektu "Úprava pamětního místa na p.p.č. 590/6" jsou 62 840 Kč)

6399 - Ostatní finanční operace

1 000 000 Kč – využití příjmů z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)

6. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnovy	500 000	500 000		500 000
Křižovatka 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		3 000 000
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 vrty 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	250 000	50 000	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.Němceje 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	348 900	1 848 900
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	-97 000	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	800 000	280 000	1 080 000
Rezervy investičních výdajů	0	630 000	-253 000	377 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola	0	0	20 000	20 000
				0
Celkem	36 690 000	44 970 760	348 900	45 319 660

Nové investice

Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola

20 000 Kč

Změna částek u již schválených investic

Rekonstrukce a modernizace sportovní haly

50 000 Kč

Kamerový systém

348 900 Kč

Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu potravin

-97 000 Kč

Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na rekonstrukci školní kuchyně

280 000 Kč

Rezervy

Rezervy investičních výdajů

-253 000 Kč