

Příjmy	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Daňové příjmy a poplatky	88 700 000	88 700 000	0	88 700 000
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 400 000	19 400 000		19 400 000
Příjem z daně z přidané hodnoty	38 000 000	38 000 000		38 000 000
Příjem z poplatku ze psů	100 000	100 000		100 000
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	250 000	250 000		250 000
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	3 400 000	3 400 000		3 400 000
Příjem ze správních poplatků	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Příjem z daně z nemovitých věcí	5 100 000	5 100 000		5 100 000
Ostatní daně a poplatky	350 000	350 000		350 000
Nedaňové příjmy	26 845 000	26 845 000	0	26 845 000
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 785 000	21 785 000	0	21 785 000
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000
Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Přijaté transfery	53 407 100	53 407 100	783 430	54 190 530
Neinvestiční přijaté transfery	22 277 100	22 277 100	783 430	23 060 530
Investiční přijaté transfery	31 130 000	31 130 000	0	31 130 000
Převody z rozpočtových účtů	0	300 000 000		300 000 000
Ostatní převody z vlastních fondů	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Příjmy celkem	174 452 100	474 452 100	783 430	475 235 530

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Neinvestiční přijaté transfery
690 790 Kč - Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády)
22 360 Kč - Doplatek neinvestiční účelové dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje v roce 2024
70 280 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven
(rozdíl mezi celkovou výší dotace **670 280 Kč** a rozpočtovanou částkou **600 000 Kč**)

2. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Výdaje	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	95 070 000	95 070 000	0	95 070 000
Běžné výdaje	135 830 000	435 830 000	783 430	436 613 430
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	200 000	200 000		200 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	9 000 000	9 000 000	690 790	9 690 790
1036 - Správa v lesním hospodářství	300 000	300 000		300 000
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	300 000	300 000		300 000
2310 - Pitná voda	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2411 - Záležitosti pošt	700 000	700 000		700 000
3111 - Mateřské školy	2 700 000	2 700 000		2 700 000
3113 - Základní školy	8 500 000	8 500 000		8 500 000
3231 - Základní umělecké školy	270 000	270 000		270 000
3314 - Činnosti knihovnické	2 000 000	2 000 000	70 280	2 070 280
3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 100 000	6 100 000		6 100 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	300 000	300 000		300 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	450 000	450 000		450 000
3419 - Ostatní sportovní činnost	120 000	120 000		120 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	300 000	300 000		300 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 400 000	4 400 000		4 400 000
3612 - Bytové hospodářství	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3631 - Veřejné osvětlení	1 400 000	1 400 000		1 400 000
3632 - Pohřebnictví	100 000	100 000		100 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 600 000	9 600 000		9 600 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6 500 000	6 500 000		6 500 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 100 000	2 100 000		2 100 000
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	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
z toho SDH Nepomuk	1 000 000	1 000 000		1 000 000
SDH Dvorec	120 000	120 000		120 000
6112 - Zastupitelstva obcí	3 100 000	3 100 000		3 100 000
6114 - Volby do Parlamentu ČR	100 000	100 000		100 000
6171 - Činnost místní správy	49 000 000	49 000 000	22 360	49 022 360
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000		100 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné)	800 000	800 000		800 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 500 000	302 500 000		302 500 000
6399 - Ostatní finanční operace	3 000 000	3 000 000		3 000 000
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	230 900 000	530 900 000	783 430	531 683 430

Financování

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

Deficit rozpočtu	-56 447 900
------------------	-------------

Deficit rozpočtu na rok 2025 ve výši (-56 447 900 Kč) bude kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

1032 - Podpora ostatních produkčních činností

690 790 Kč - Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády)

3314 - Činnosti knihovnické

70 280 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven
(rozdíl mezi celkovou výší dotace 670 280 Kč a rozpočtovanou částkou 600 000 Kč)

6171 - Činnost místní správy

22 360 Kč - Doplatek neinvestiční účelové dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje v roce 2024

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

2. rozpočtové opatření 2024

v Kč				
Kapitálové výdaje	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Pokračující kapitálové výdaje (investice) z předcházejících let				
Chodník a parkoviště u Sokolovny	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Dětská hřiště a skatepark	100 000	100 000		100 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	500 000	500 000		500 000
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce povrchu náměstí	500 000	500 000		500 000
E-government	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby	250 000	250 000		250 000
Studie krajiny	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	100 000	100 000		100 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	6 000 000	6 000 000		6 000 000
ČOV v Korytkách	500 000	500 000		500 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	2 500 000	2 500 000	-305 000	2 195 000
Přístavba základní školy	6 200 000	6 200 000		6 200 000
Modernizace sběrného dvora	11 000 000	11 000 000		11 000 000
Rekonstrukce IC a letní scény	11 750 000	11 750 000		11 750 000
Přístavba mateřské školy	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Rekonstrukce střešního pláště a výměna oken na budově SDH Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Bezbarierový vstup do DPS včetně parkovacích stání	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Výměna vodovodního potrubí Husova ulice (úsek od Nádražní k elektrorozvodně)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Odkup pozemku parc. č. st. 26/1 včetně budovy č.p. 66 v k.ú. Nepomuk	4 400 000	4 400 000		4 400 000
Nové kapitálové výdaje (investice)				
Rekonstrukce lesních cest (Bezděkovec + Žinkovy)	2 600 000	2 600 000		2 600 000
Užitkové motorové vozidlo pro "technické služby"	500 000	500 000		500 000
Klimatizační jednotka do archivu	500 000	500 000		500 000
Finální vrstva komunikace - Daničky I.	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Veřejné osvětlení - Průmyslová ul.	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Zelenohorská	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Ke Dvorům	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Rekonstrukce budovy Na Vinici 512	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce - Rafanda , Spořitelní	500 000	500 000		500 000
Intenzifikace úpravný vody	650 000	650 000		650 000
Rozšíření vodojemu na Šibenici	650 000	650 000		650 000
Automatická tlaková stanice Vyskočilka	950 000	950 000		950 000
ČOV Klášter - česle na horním nátoku	650 000	650 000		650 000
Spisová služba	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce bývalé školní kaple	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hřbitov - chodníky	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Nákup hardware a síťové infrastruktury	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kopírka do IC	70 000	70 000		70 000
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	0	0	100 000	100 000
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec II.etapa“	0	0	205 000	205 000
Celkem	95 070 000	95 070 000	0	95 070 000

Nové investice

Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	100 000
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec II.etapa“	205 000

Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic

Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	-305 000
---	----------