

6. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Přijaté transfery 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
------------------------	-------------------------	--	------------------------	-------------------------------------

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Doplatek dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 - ÚZ 98008	0	41 130		41 130
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích - ÚZ 98135	80 000	0		0
Neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje v roce 2024 - ÚZ 98193	0	114 500		114 500
Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu - ÚZ 98348	80 000	116 000		116 000
Celkem	160 000	271 630	0	271 630

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

příspěvek na výkon státní správy	15 847 200	15 847 200		15 847 200
Celkem	15 847 200	15 847 200	0	15 847 200

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	300 000	329 160		329 160
transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13024	2 000 000	2 030 700		2 030 700
dotace na projekt "Fénix pro rodiny a děti" - ÚZ 13021	0	1 837 540		1 837 540
neinvestiční dotace MMR na projekt "Modernizace eGovernmentu města Nepomuk" - ÚZ 17084	0	6 410		6 410
neinvestiční dotace MMR na projekt "Modernizace eGovernmentu města Nepomuk" - ÚZ 17085	0	29 920		29 920
Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) - ÚZ 29014	0	398 770		398 770
doplatek transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023 - ÚZ 13024	0	0	517 300	517 300
Celkem	2 300 000	4 632 500	517 300	5 149 800

4 233 730

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

neinvestiční transfery od obcí	500 000	500 000		500 000
Celkem	500 000	500 000	0	500 000

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	1 400 000	1 467 750		1 467 750
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	615 550		615 550
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024	0	30 490		30 490
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Slavnostní koncert u příležitosti 880. výročí města"	0	40 000		40 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Nepomuk	0	60 000		60 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Oprava menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky reg. zn. 8P88436, typ MAN L77 pro město Nepomuk: JSDHO Dvorec, kat. V"	0	44 500		44 500
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk"	0	30 000		30 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Mikrogrant ubytování"	0	15 000		15 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Mikrogrant vzdělávání"	0	23 000		23 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny a následně zpracovaných dle knihovního zákona"	0	20 000		20 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Augustine, Vaše obrazy!"	0	50 000		50 000
Celkem	1 400 000	2 396 290	0	2 396 290

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

investiční dotace SZIF na projekt "Do knihovny s radostí" - ÚZ 89518	298 270	298 270		298 270
investiční dotace SZIF na projekt "Do knihovny s radostí" - ÚZ 89517	167 780	167 780		167 780
Celkem	466 050	466 050	0	466 050

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

investiční dotace MMR na projekt "Oprava místních komunikací ve městě Nepomuk" - ÚZ 17508	0	2 152 660		2 152 660
investiční dotace MMR na projekt "Modernizace eGovernmentu města Nepomuk" - ÚZ 17518	0	91 590		91 590
investiční dotace MMR na projekt "Modernizace eGovernmentu města Nepomuk" - ÚZ 17519	0	427 390		427 390
investiční dotace MV na projekt "Nepomuk - požární přívěs pro hašení" - ÚZ 14502	0	450 000		450 000
Celkem	0	3 121 640	0	3 121 640

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výměna stávajících ukazatelů rychlosti v k.ú. Dvorec "	0	46 000		46 000
investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Oprava historických kamenných dlážděných povrchů komunikací náměstí, p.p.č. 1545/1"	0	1 000 000		1 000 000
Celkem	0,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00

Všechny přijaté transfery celkem	20 673 250	28 281 310	517 300	28 798 610
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

		Příjmy 2024			
§	položka	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
		85 950 000	91 133 110	0	91 133 110
Daňové příjmy					
	1111	13 300 000	13 300 000		13 300 000
	1112	900 000	900 000		900 000
	1113	2 400 000	3 200 000		3 200 000
	1121	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	1122	0	4 383 110		4 383 110
	1211	38 200 000	38 200 000		38 200 000
	1341	100 000	100 000		100 000
	1343	200 000	200 000		200 000
		150 000	150 000		150 000
	1345	3 400 000	3 400 000		3 400 000
	1361	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	1381	900 000	900 000		900 000
	1511	5 100 000	5 100 000		5 100 000
		24 051 000	28 281 730	200 000	28 481 730
Nedaňové příjmy					
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20 681 000	21 681 000	200 000	21 881 000
	2111	6 000 000	6 300 000	200 000	6 500 000
	2112				
	2119	300 000	300 000		300 000
	2131	100 000	100 000		100 000
	2132	200 000	200 000		200 000
	2132	12 980 000	12 980 000		12 980 000
	2141	1 000 000	1 700 000		1 700 000
	2142	100 000	100 000		100 000
	2143	1 000	1 000		1 000
	22xx	2 250 000	3 850 000	0	3 850 000
	2212	2 250 000	3 850 000		3 850 000
	23xx	700 000	700 000	0	700 000
	2324	100 000	100 000		100 000
	2329	600 000	600 000		600 000
	24xx	420 000	2 050 730	0	2 050 730
	2420	0	125 000		125 000
	2449	420 000	1 925 730		1 925 730
		0	1 290 000	0	1 290 000
Kapitálové příjmy					
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		0	1 290 000	0	1 290 000
	3111	0	1 100 000		1 100 000
	3121	0	190 000		190 000
		20 673 250	28 281 310	517 300	28 798 610
	0000	160 000	271 630	0	271 630
	0000	15 847 200	15 847 200	0	15 847 200
	0000	2 300 000	4 632 500	517 300	5 149 800
	0000	500 000	500 000	0	500 000
	0000	1 400 000	2 396 290	0	2 396 290
	0000	466 050	466 050	0	466 050
	0000	0	3 121 640	0	3 121 640
	0000	0	1 046 000	0	1 046 000
	4134	0	300 000 000		300 000 000
	4139	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Příjmy celkem		133 174 250	451 486 150	717 300	452 203 450

Daňové příjmy

800 000 Kč - příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Nedaňové příjmy

200 000 Kč - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (Ostatní záležitosti kultury)

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

517 300 Kč - doplatek transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023 - ÚZ 13024

6. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Kapitálové výdaje	55 390 000	59 688 370	-5 640 000	54 048 370
Běžné výdaje	119 315 000	433 328 530	6 357 300	439 685 830
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	200 000	200 000		200 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	6 000 000	7 898 770	4 000 000	11 898 770
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000	30 000	130 000
2143 - Cestovní ruch	400 000	480 000		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		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	0	750 000		750 000
3111 - Mateřské školy	2 200 000	2 200 000		2 200 000
3113 - Základní školy	5 300 000	5 368 490		5 368 490
3231 - Základní umělecké školy	190 000	190 000		190 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 300 000	1 935 550		1 935 550
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 800 000	5 960 000	200 000	6 160 000
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	490 000		490 000
3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty)	800 000	120 000		120 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	320 000		320 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	2 000 000	4 177 540	1 140 000	5 317 540
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	9 000 000	9 000 000		9 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000	6 000 000		6 000 000
3729 - Ostatní nakládání s odpady			40 000	40 000
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	2 167 750		2 167 750
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	945 000	1 144 500	0	1 144 500
	<i>z toho</i>	<i>SDH Nepomuk</i>		<i>910 000</i>
		<i>SDH Dvorec</i>		<i>234 500</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000		2 900 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	80 000	114 500	30 000	144 500
6117 - Volby do Evropského parlamentu	80 000	116 000		116 000
6118 - Volba prezidenta republiky				0
6171 - Činnost místní správy	44 800 000	48 492 320	2 517 300	51 009 620
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000		100 000
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (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	7 383 110	-1 600 000	5 783 110
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
	<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	174 705 000	493 016 900	717 300	493 734 200

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

Deficit rozpočtu	-41 530 750,00
-------------------------	-----------------------

Deficit rozpočtu na rok 2024 ve výši (-41 530 750 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

Kapitálová výdaje:

podrobnosti - viz plán investic na rok 2024

1032 - Podpora ostatních produkčních činností

4 000 000 Kč - přesunuto z kapitálových výdajů

1036 - Správa v lesním hospodářství

30 000 Kč - přesunuto z 6399 - Ostatní finanční operace

3319 - Ostatní záležitosti kultury

200 000 Kč - využití příjmu z kultury

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace

1 140 000 Kč - návratná finanční výpomoc AMK Nepomuk (přesunuto z kapitálových výdajů)

3729 - Ostatní nakládání s odpady

40 000 Kč - přesunuto z 6399 - Ostatní finanční operace

6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

30 000 Kč - přesunuto z 6399 - Ostatní finanční operace

6171 - Činnost místní správy

517 300 - doplatek transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023

1 500 000 Kč - přesunuto z 6399 - Ostatní finanční operace

500 000 Kč - přesunuto z kapitálových výdajů

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Plán investic na rok 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Pokračující investice z předcházejících let				
Cyklotrasa č. 2042 - I. etapa	7 500 000	7 500 000		7 500 000
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
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	500 000	500 000		500 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Dětská, workoutová hřiště	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce obecních bytů U Sokolovny 303	250 000	250 000	100 000	350 000
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	1 500 000		1 500 000
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk	900 000	900 000		900 000
E-government	5 000 000	5 518 980		5 518 980
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtponou	1 200 000	1 600 000		1 600 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka	1 650 000	1 850 000		1 850 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J. Ryby	250 000	250 000		250 000
Studie krajiny	300 000	300 000		300 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	500 000	500 000		500 000
Hřiště s atletickými disciplínami (Vieeúéelové hřiště ZŠ)	5 500 000	505 000		505 000
ČOV v Korýtkách	600 000	600 000		600 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0
Přístavba základní školy	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Modernizace sběrného dvora	300 000	300 000		300 000
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Nové investice				
Rekonstrukce knihovny	650 000	650 000		650 000
Rekonstrukce IC a letní scény	600 000	600 000		600 000
Přístavba mateřské školy	500 000	500 000	100 000	600 000
Investiční příspěvek Mikroregion u Nepomucko na pořízení přívěsu za osobní automobil	20 000	20 000		20 000
Rekonstrukce elektroinstalace na úpravně vody	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Rekonstrukce střešního pláště na budově SDH Nepomuk	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
Bezbarierový vstup do DPS včetně parkovacích stání	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Výměna vodovodního potrubí pod parkovištěm u Sokolovny	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	0
Výměna vodovodního potrubí v ulici U Pošty	800 000	800 000		800 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“	420 000	420 000		420 000
Rezervy kapitálových výdajů	1 950 000	1 102 660	-200 000	902 660
Zateplení a fasáda jihozápadní stěny sálu - KD Dvorec	0	500 000		500 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Kompostéry a štěpkovače- Mikroregion Nepomucko“	0	1 505 730		1 505 730
Návratná investiční finanční výpomoc Fotbalovému klubu Nepomuk na zakoupení žacího traktoru SECO MP 122 D“	0	250 000		250 000
25-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Kompostéry a štěpkovače- Mikroregion Nepomucko“	0	380 000		380 000
Veřejné osvětlení - Dvorec - lokalita Trávníčky	0	530 000		530 000
Postřikovač	0	70 000		70 000
Mulčovač se sběrem a výklopem	0	250 000		250 000
Odkup pozemku parc. č. st. 26/1 včetně budovy č.p. 66 v k.ú. Nepomuk	0	4 400 000		4 400 000
Výměna stávajících ukazatelů rychlosti v k.ú. Dvorec	0	106 000		106 000
Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko projekt " Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola - 2.etapa"	0	30 000		30 000
Přístřešky pro kontejnery	0	0	300 000	300 000
15-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“	0	0	60 000	60 000
Celkem	55 390 000	59 688 370	-5 640 000	54 048 370

Nové investice

Přístřešky pro kontejnery	300 000
15-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“	60 000

Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic

Rekonstrukce obecních bytů U Sokolovny 303	100 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	-2 500 000
Přístavba mateřské školy	100 000
Rekonstrukce střešního pláště na budově SDH Nepomuk	-1 000 000
Výměna vodovodního potrubí Husova ulice (úsek od Nádražní k elektrorozvodně)	-2 500 000
Rezervy kapitálových výdajů	-200 000