

7. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Přijaté transfery 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. 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	517 300		517 300
Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Nepomuk	0	0	58 880	58 880
Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Dvorec	0	0	4 600	4 600
dotace MMR na vybavení stavebních úřadů	0	0	234 170	234 170
Celkem	2 300 000	5 149 800	297 650	5 447 450

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
přítoková 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
přítoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Mikrogrant ubytování"	0	15 000		15 000
přítoková 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
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Sborník ke konferenci Kulturní dědictví regionu; konané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovičích ve dnech 3. - 4. 11. 2023"	0	0	35 000	35 000
Celkem	1 400 000	2 396 290	35 000	2 431 290

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	28 798 610	332 650	29 131 260
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

		Příjmy 2024			
§	položka	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. 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	28 481 730	0	28 481 730
Nedaňové příjmy					
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20 681 000	21 881 000	0	21 881 000
	2111	6 000 000	6 500 000		6 500 000
	2112	300 000	300 000		300 000
	2119	100 000	100 000		100 000
	2131	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	28 798 610	332 650	29 131 260
Přijaté transfery					
	0000 4111	160 000	271 630	0	271 630
	0000 4112	15 847 200	15 847 200	0	15 847 200
	0000 4116	2 300 000	5 149 800	297 650	5 447 450
	0000 4121	500 000	500 000	0	500 000
	0000 4122	1 400 000	2 396 290	35 000	2 431 290
	0000 4213	466 050	466 050	0	466 050
	0000 4216	0	3 121 640	0	3 121 640
	0000 4222	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	452 203 450	332 650	452 536 100

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
58 880 Kč - Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Nepomuk
4 600 Kč - Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Dvorec
234 170 Kč - dotace MMR na vybavení stavebních úřadů

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
35 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Sborník ke konferenci Kulturní dědictví regionu; konané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích ve dnech 3. - 4. 11. 2023"

7. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Kapitálové výdaje	55 390 000	54 048 370	0	54 048 370
Běžné výdaje	119 315 000	439 685 830	332 650	440 018 480
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	11 898 770		11 898 770
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	130 000		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
3316 - Vydavatelská činnost	0	0	60 000	60 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 800 000	6 160 000	-25 000	6 135 000
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	-100 000	390 000
3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty)	800 000	120 000		120 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	320 000	100 000	420 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	2 000 000	5 317 540		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	63 480	1 207 980
	<i>z toho</i>	<i>SDH Nepomuk</i>	<i>58 880</i>	<i>968 880</i>
		<i>SDH Dvorec</i>	<i>4 600</i>	<i>239 100</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000		2 900 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	80 000	144 500		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	51 009 620	234 170	51 243 790
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	5 783 110		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 katastrůf</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	493 734 200	332 650	494 066 850

Financování

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

3316 - Vydavatelská činnost

35 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Sborník ke konferenci Kulturní dědictví regionu; konané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích ve dnech 3. - 4. 11. 2023"

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

58 880 Kč - Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Nepomuk

4 600 Kč - Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - SDH Dvorec

6171 - Činnost místní správy

234 170 - dotace MMR na vybavení stavebních úřadů

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Plán investic na rok 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Pokračující investice z předcházejících let				
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	7 500 000	7 500 000	902 660	8 402 660
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	350 000		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 výtopnou	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 (Víceúčelové hřiště ZŠ)	5 500 000	505 000		505 000
ČOV v Korytkách	600 000	600 000		600 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	2 500 000	0		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	600 000		600 000
Investiční příspěvek Mikroregion u Nepomucko na pořízení přívěsu za osobní automobil	20 000	20 000		20 000
Rekonstrukce elektroinstalace na úpravě vody	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Rekonstrukce střešního pláště na budově SDH Nepomuk	1 000 000	0		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	0		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	902 660	-902 660	0
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	300 000		300 000
15-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“	0	60 000		60 000
Celkem	55 390 000	54 048 370	0	54 048 370

Nové investice**Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic**

Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	902 660
Rezervy kapitálových výdajů	-902 660