

3. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Dotace v roce 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. 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		15 365 000
Celkem	15 365 000	15 365 000	0	15 365 000

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	0	2 076 000	2 076 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	0	631 370	631 370
průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský - ÚZ 33092	0	0	693 130	693 130
Celkem	0	344 380	3 400 500	3 744 880

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	869 910		869 910
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	601 710		601 710
Celkem	0	1 471 620	0	1 471 620

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

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

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

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

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

všechny dotace celkem

20 912 300

3. rozpočtové opatření 2023

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	79 750 000	79 750 000	0	79 750 000
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		16 500 000
0000	1122	DPPO za obce	0	0		0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	39 900 000	39 900 000		39 900 000
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	0	23 202 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 112 000	19 502 000	0	19 502 000
	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		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	Dotace	15 565 000	17 511 800	3 400 500	20 912 300
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	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	344 380	3 400 500	3 744 880
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 471 620	0	1 471 620
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
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	425 463 800	3 400 500	428 864 300

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2 076 000 Kč - transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
631 370 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"
693 130 Kč - průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	42 000 000	42 390 000	0	42 390 000
Běžné výdaje	114 360 000	416 306 800	3 400 500	419 707 300
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		6 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	100 000		100 000
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	800 000	800 000		800 000
3111 - Mateřské školy	2 400 000	2 400 000	693 130	3 093 130
3113 - Základní školy	6 000 000	6 000 000		6 000 000
3231 - Základní umělecké školy	200 000	200 000		200 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 300 000	1 901 710		1 901 710
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 800 000	5 800 000		5 800 000
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	2 000 000	631 370	2 631 370
3612 - Bytové hospodářství	9 000 000	9 000 000		9 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	4 000 000	4 000 000		4 000 000
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		5 500 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250 000	1 250 000		1 250 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 569 910		1 569 910
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	940 000	0	940 000
z toho SDH Nepomuk	850 000	850 000		850 000
SDH Dvorec	90 000	90 000		90 000
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	40 144 380	2 076 000	42 220 380
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 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000	301 500 000		301 500 000
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	156 360 000	458 696 800	3 400 500	462 097 300

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

3111 - Mateřské školy

693 130 Kč - průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

631 370 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"

6171 - Činnost místní správy

2 076 000 Kč - transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

3. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Plán investic na rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Pokračující investice				
Křižovatka u Normy	500 000	2 150 000	250 000	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	3 500 000		3 500 000
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
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		1 800 000
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Dětská, workoutová hřiště	100 000	100 000		100 000
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	700 000		700 000
E-government	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtopnou	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Nábřežní	2 500 000	2 600 000		2 600 000
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	1 900 000	-350 000	1 550 000
Osobní motorového vozidlo - Toyota	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce staré školy	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72	500 000	500 000		500 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	250 000	250 000		250 000
Chodník - ulice na Vinici III.		1 050 000		1 050 000
Víceúčelové hřiště ZŠ		550 000		550 000
Vozidlo pro technické služby		650 000	100 000	750 000
Celkem	42 000 000	42 640 000	0	42 640 000

Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic

Křižovatka u Normy	250 000 Kč
Studie krajiny	-350 000 Kč
Vozidlo pro technické služby	100 000 Kč