

3. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. 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	0	235 490	235 490
Celkem	0	0	235 490	235 490

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
Celkem	0	2 375 130	0	2 375 130

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	173 250		173 250
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	0	544 680	544 680
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"	0	0	13 830	13 830
Celkem	0	173 250	558 510	731 760

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

všechny dotace celkem

19 236 150

3. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	64 200 000	0	64 200 000
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	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 vyherních 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	24 950 000	0	24 950 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	19 350 000	0	19 350 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	9 220 000		9 220 000
	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		9 600 000
	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	2 500 000	0	2 500 000
	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000	1 500 000		1 500 000
§	položka	Dotace	15 978 000	18 442 150	794 000	19 236 150
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	235 490	235 490
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	2 375 130	0	2 375 130
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	173 250	558 510	731 760
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	328 770	0	328 770
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)	900 000	900 000		900 000
Příjmy celkem			108 528 000	410 992 150	794 000	411 786 150

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

235 490 Kč - 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

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

544 680 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven

13 830 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"

3. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	37 018 770	0	37 018 770
Běžné výdaje	96 280 000	398 415 380	794 000	399 209 380
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		400 000
2212 - Silnice	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000	250 000		250 000
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	4 800 000	13 830	4 813 830
3231 - Základní umělecké školy	120 000	120 000		120 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 000 000	1 000 000	544 680	1 544 680
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 600 000	5 600 000		5 600 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	100 000	100 000		100 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000	300 000		300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000	150 000		150 000
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	1 000 000		1 000 000
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	900 000		900 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	873 250		873 250
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	570 000	0	570 000
	<i>z toho</i>			
	<i>SDH Nepomuk</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
	<i>SDH Dvorec</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	37 087 000	-1 264 510	35 822 490
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	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	2 500 000		2 500 000
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	435 434 150	794 000	436 228 150

Financování

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.

0

Kapitálové výdaje:

podrobnosti - viz plán investic na rok 2022

2212 - Silnice

1 500 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy (v souvislosti s opravou místní komunikace na náměstí)

3113 - Základní školy

13 830 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"

3314 - Činnosti knihovnické

544 680 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven

6171 - Činnost místní správy

235 490 Kč - 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

-1 500 000 Kč - přesun na § 2212 - Silnice (v souvislosti s opravou místní komunikace na náměstí)

3. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 3. rozpočtovým opatřením	3. rozpočtové opatření	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnova	500 000	500 000		500 000
Křižovatka u Normy	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
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	2 500 000		2 500 000
Realizace ZUŠ při ZŠ				0
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	3 000 000	1 800 000	4 800 000
Dětská a workoutová hřiště	200 000	200 000	450 000	650 000
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	2 500 000	2 500 000	-1 400 000	1 100 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	100 000	150 000	250 000
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.Němejce 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
Zasiřování 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	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Hutí	700 000	700 000		700 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčasť města 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		450 000
Rezervy investičních výdajů	0	328 770		328 770
Celkem	36 690 000	37 018 770	0	37 018 770

Nové investice

Změna částek u již schválených investic

Víceúčelové hřiště ZŠ	1 800 000 Kč
Dětská a workoutová hřiště	450 000 Kč
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	150 000 Kč
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	-1 400 000 Kč
Kamerový systém	-1 000 000 Kč

Rezervy