

4. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Dotace v roce 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. 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	2 076 000		2 076 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	631 370		631 370
průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský - ÚZ 33092	0	693 130		693 130
dotace na projekt "Fénixu pro rodiny a děti" - ÚZ 13021	0	0	1 882 170	1 882 170
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP JAK - ÚZ 33092	0	0	1 909 220	1 909 220
Celkem	0	3 744 880	3 791 390	7 536 270

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	579 940	1 449 850
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	601 710		601 710
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Společně s úsměvem II."	0	0	25 000	25 000
průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"	0	0	26 500	26 500
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2023"	0	0	30 000	30 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec	0	0	26 300	26 300
Celkem	0	1 471 620	687 740	2 159 360

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

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

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

investiční dotace MMR na projekt "Oprava povrchu místní komunikace MK Nepomuk Nábřeží (U Špitálského rybníka)" - ÚZ 17058	0	0	1 517 250	1 517 250
Celkem	0	0	1 517 250	1 517 250

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup nového požárního přívěsu pro hašení pro město Nepomuk: JSDHO Nepomuk, kat. III."	0	0	150 000	150 000
Celkem	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

všechny dotace celkem

27 058 680

4. rozpočtové opatření 2023

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	79 750 000	79 750 000	6 650 000	86 400 000
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	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0	0	6 650 000	6 650 000
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 nemovitě 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	Přijaté transfery	15 565 000	20 912 300	6 146 380	27 058 680
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	3 744 880	3 791 390	7 536 270
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	687 740	2 159 360
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	1 517 250	1 517 250
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	150 000	150 000

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	428 864 300	12 796 380	441 660 680
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

1122 - DPPO za obce

6 650 000 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2022

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

1 882 170 Kč - dotace na projekt "Fénixu pro rodiny a děti"

1 909 220 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP JAK

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

579 940 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu

25 000 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Společně s úsměvem II."

26 500 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2023"

26 300 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

1 517 250 Kč - investiční dotace MMR na projekt "Oprava povrchu místní komunikace MK Nepomuk Nábřeží (U Špitilského rybníka)"

4122 - Investiční přijaté transfery od krajů

150 000 Kč - investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup nového požárního přívěsu pro hašení pro město Nepomuk: JSDHO Nepomuk, kat. III."

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	42 000 000	42 390 000	1 667 250	44 057 250
Běžné výdaje	114 360 000	419 707 300	11 129 130	430 836 430
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	3 093 130		3 093 130
3113 - Základní školy	6 000 000	6 000 000	1 960 720	7 960 720
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	30 000	5 830 000
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	2 631 370	1 882 170	4 513 540
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	579 940	2 149 850
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	66 300	1 006 300
	<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>850 000</i>		<i>850 000</i>
	<i>SDH Dvorec</i>	<i>90 000</i>	<i>66 300</i>	<i>156 300</i>
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	42 220 380	-40 000	42 180 380
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000		200 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (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	6 650 000	9 650 000
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
	<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>rezerva na krizová opatření</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
Výdaje celkem	156 360 000	462 097 300	12 796 380	474 893 680

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.

0

Kapitálová výdaje:

podrobnosti - viz plán investic na rok 2023

3113 - Základní školy

25 000 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Společně s úsměvem II."
26 500 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"
1 909 220 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP JAK

3319 - Ostatní záležitosti kultury

30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2023"

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

1 882 170 Kč - dotace na projekt "Fénixu pro rodiny a děti"

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

579 940 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDV Dvorec)

26 300 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec

6171 - Činnost místní správy

přesun 40 000 Kč na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6 650 000 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2022

4. rozpočtové opatření 2023

v Kč

Plán investic na rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Pokračující investice				
Křížovatka u Normy	500 000	2 400 000		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	-100 000	3 400 000
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	550 000	650 000
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	150 000	850 000
E-government	7 500 000	7 500 000	-3 408 000	4 092 000
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	-230 000	2 370 000
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	1 300 000		1 300 000
Osobní motorového vozidlo - Toyota	500 000	500 000	-70 000	430 000
Rekonstrukce staré školy	1 700 000	1 700 000	-1 000 000	700 000
Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72	500 000	500 000	100 000	600 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	250 000	250 000	-250 000	0
Chodník - ulice na Vinici III.		1 050 000		1 050 000
Víceúčelové hřiště ZŠ		550 000		550 000
Vozidlo pro technické služby		750 000		750 000
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec I.etapa“		0	208 000	208 000
Multifunkční traktor pro technické služby		0	900 000	900 000
ČOV v Korýtkách			600 000	600 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě			1 517 250	1 517 250
Nové osobní motorové vozidlo		0	700 000	700 000
Terasa čp.64 + chodník před budovou čp.63 a 64			2 000 000	2 000 000
Celkem	42 000 000	42 390 000	1 667 250	44 057 250

Nové investice

Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec I.etapa“	208 000	2 408 000 Kč potřebných na tyto nové investice přesunuto z investice "E-government"
Multifunkční traktor pro technické služby	900 000	
ČOV v Korýtkách	600 000	
Nové osobní motorové vozidlo	700 000	
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	1 517 250	využití dotace MMR ve výši 1 517 250
Terasa čp.64 + chodník před budovou čp.63 a 64	2 000 000	1 000 000 Kč přesunuto z investice "E-government" 1 000 000 Kč přesunuto z investice "Rekonstrukce staré školy"

Změna rozpočtovaných prostředků u již schválených investic

Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	-100 000	
Dětská, workoutová hřiště	550 000	
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk	150 000	využití dotace PK ve výši 150 000
E-government	-3 408 000	
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Nábřežní	-230 000	
Osobní motorového vozidlo - Toyota	-70 000	
Rekonstrukce staré školy	-1 000 000	
Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72	100 000	
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	-250 000	