

6. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Dotace v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Položka 4111				
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 - ÚZ 98 037	0	164 390		164 390
dotace na nové volby do zastupitelstva obce - ÚZ 98074	0	0	10 000	10 000
Celkem	0	164 390	10 000	174 390
Položka 4112				
příspěvek na výkon státní správy	15 517 500	15 778 000		15 778 000
Celkem	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
Položka 4113				
dotace SZIF na projekt "Klejnův - procházková trasa v Nepomuckém lese" - ÚZ 89517	0	0	224 400	224 400
dotace SZIF na projekt "Klejnův - procházková trasa v Nepomuckém lese" - ÚZ 89518	0	0	398 930	398 930
Celkem	0	0	623 330	623 330
Položka 4116				
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101	0	30 000		30 000
dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" - ÚZ 13013	0	1 156 190		1 156 190
dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - ÚZ 29030	0	3 528 950		3 528 950
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	908 400		908 400
dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	371 740		371 740
dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13351	0	153 870		153 870
dotace MK na projekt "300 let blahověčení sv. Jana Nepomuckého" - ÚZ 34070	0	0	170 000	170 000
průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony" - ÚZ 33063	0	0	400 760	400 760
dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 - ÚZ 13018	0	0	20 070	20 070
dotace na výdaje spojené s činností JSDHO - ÚZ 14004	0			0
průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" - ÚZ 13014	0			0
příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013	0			0
Celkem	0	6 149 150	590 830	6 739 980
Položka 4121				
neinvestiční transfery od obcí	200 000	200 000		200 000
Celkem	200 000	200 000	0	200 000
Položka 4122				
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	0	604 630		604 630
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	509 550		509 550
Celkem	0	1 114 180	0	1 114 180
Položka 4213				
Celkem	0	0	0	0
Položka 4216				
Celkem	0	0	0	0
Položka 4222				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

všechny dotace celkem

24 629 880

6. rozpočtové opatření 2021

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	53 110 000	53 110 000	12 762 110	65 872 110
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 390 000	9 390 000		9 390 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000	110 000		110 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000	1 450 000		1 450 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 190 000	8 190 000		8 190 000
0000	1122	DPPO za obce	0	0	12 762 110	12 762 110
0000	1211	DPH	25 840 000	25 840 000		25 840 000
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000		2 800 000
0000	1341	Poplatek ze psů	104 000	104 000		104 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	208 000	208 000		208 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	300 000		300 000
0000	1361	Správní poplatky	2 102 000	2 102 000		2 102 000
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	208 000	208 000		208 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 408 000	2 408 000		2 408 000
§	položka	Nedaňové příjmy	21 160 000	21 160 000	1 283 720	22 443 720
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 710 000	17 710 000	0	17 710 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	200 000	200 000		200 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	200 000		200 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 300 000	9 300 000		9 300 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000		10 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 100 000	3 100 000		3 100 000
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	350 000	350 000	0	350 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	100 000		100 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000	250 000		250 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	0	0	1 283 720	1 283 720
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	1 283 720	1 283 720
§	položka	Kapitálové příjmy	8 500 000	8 500 000	6 900 000	15 400 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000		3 500 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000 000	5 000 000	6 900 000	11 900 000
§	položka	Dotace	15 717 500	23 405 720	1 224 160	24 629 880
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0	164 390	10 000	174 390
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 517 500	15 778 000	0	15 778 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	623 330	623 330
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	6 149 150	590 830	6 739 980
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 114 180	0	1 114 180
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 rozpočtových účtů	900 000	300 900 000		300 900 000
6330	4139	Sociální fond				0
Příjmy celkem			99 387 500	407 075 720	22 169 990	429 245 710

1122 - DPPO za obce

12 762 110 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020

Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

6 900 000 Kč - prodej nebytových prostorů (2 900 000 Kč) a 3 bytů (4 000 000 Kč)

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

1 283 720 Kč - návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu

10 000 Kč - dotace na nové volby do zastupitelstva obce

4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

623 330 Kč - Dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese"

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

170 000 Kč - dotace MK na projekt "300 let blahověčení sv. Jana Nepomuckého

400 760 Kč - průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony"

20 070 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19

6. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	34 500 000	34 500 000	7 631 020	42 131 020
Běžné výdaje	89 260 070	396 948 290	14 538 970	411 487 260
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	50 000		50 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	7 528 950		7 528 950
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	200 000	200 000	75 000	275 000
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	1 637 890	1 637 890	400 760	2 038 650
3113 - Základní školy	3 964 500	3 964 500		3 964 500
3231 - Základní umělecké školy	121 680	121 680		121 680
3314 - Činnosti knihovnické	800 000	1 309 550		1 309 550
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 500 000	5 500 000	170 000	5 670 000
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	200 000	200 000		200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	150 000		150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	600 000	600 000		600 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000		50 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	1 000 000	2 156 190		2 156 190
3612 - Bytové hospodářství	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	750 000		750 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	20 000		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3729 - ostatní nakládání s odpady	0	0	1 176 030	1 176 030
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	1 458 500		1 458 500
5213 - Krizová opatření	20 000	20 000		20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	40 000		40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	556 000	556 000	155 000	711 000
<i>z toho</i> SDH Nepomuk	500 000	500 000		500 000
SDH Dvorec	56 000	56 000	155 000	211 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	10 000	10 000
6171 - Činnost místní správy	37 000 000	38 735 030	-209 930	38 525 100
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	400 000		400 000
6320 - pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)	700 000	700 000		700 000
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	12 762 110	15 262 110
6402 - Finanční vypořádání minulých let	150 000	150 000		150 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (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>	50 000	50 000		50 000
<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	50 000	50 000		50 000
<i>rezerva na krizové stravy</i>	100 000	100 000		100 000
Výdaje celkem	123 760 070	431 448 290	22 169 990	453 618 280

Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	5 133 725,55
Deficit rozpočtu	-29 506 295,55

Deficit rozpočtu na rok 2020 ve výši (-29 506 295,55 Kč) je kryt naspojenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

Kapitálová výdaje:

celkový objem rozpočtových prostředků na kapitálové výdaje navýšeny o 7 631 020 Kč

6 900 000 Kč - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

107 690 Kč - návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“

623 330 Kč - Dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese"

podrobnosti - viz plán investic na rok 2021

2292 - Dopravní obslužnost

přesun 75 0000 z § 6171 - Činnost místní správy

3111 - Mateřské školy

400 760 Kč - průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony"

3319 - Ostatní záležitosti kultury

170 000 Kč - dotace MK na projekt " 300 let blahofečení sv. Jana Nepomuckého

3729 - ostatní nakládání s odpady

1 176 030 Kč - návratná neinvestiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“

6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

10 000 Kč - dotace na nové volby do zastupitelstva obce

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

155 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

6171 - Činnost místní správy

20 070 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19

- 75 000 Kč - přesun na § 2292 - Dopravní obslužnost

- 155 000 Kč - přesun na § 5512 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

6399 - Ostatní finanční operace

12 762 110 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020

6. rozpočtové opatření 2021

v Kč

Plán investic na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet před 6. rozpočtovým opatřením	6. rozpočtové opatření	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Kruhový objezd u Normy				
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská				
Plastika na okružní křižovatku Pyramida	500 000	500 000		500 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	5 000 000	5 550 000		5 550 000
Prodloužení komunikace u Normy	200 000	200 000		200 000
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000	300 000		300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000	300 000		300 000
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk				
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"				
Chodník u Sokolovny				
Chodník Kozlovická ul. - STK	100 000	130 000		130 000
Chodník Nepomuk - Dvorec				
Zastávky na sídlišti				
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	800 000	800 000	550 000	1 350 000
Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách				
Retenční nádrž u ZŠ				
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	2 000 000	2 000 000	1 100 000	3 100 000
Realizace ZUŠ při ZŠ				
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Dětská a workoutová hřiště				
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555				
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	100 000	70 000		70 000
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu	200 000	200 000		200 000
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343				
Obytná zóna "Pod Oborou"	5 750 000	5 750 000	1 700 000	7 450 000
Obytná zóna "Pod Vinicí"				
Veřejné osvětlení				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby		450 000	700 000	1 150 000
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk	400 000	400 000	100 000	500 000
Rekonstrukce oplocení urnového háje	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Rekonstrukce hřbitovní zdi				
Rozšíření sběrného dvora				
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)	200 000	200 000		200 000
Hasičská zbrojnice SDH	300 000	300 000		300 000
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)				
Terasa - Nám. A.Němejce 64				
Nákup pozemků	1 000 000	600 000		600 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec				
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská				
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	800 000	800 000	100 000	900 000
ČOV Dvorec - koncovka	4 500 000	4 500 000	1 550 000	6 050 000
Licence MS Server 2019				
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)				
Nové investice				
Rekonstrukce ČOV klášter	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2	100 000	100 000	100 000	200 000
Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20	100 000	100 000		100 000
Lesní hospodářské osnovy	850 000	850 000		850 000
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)		400 000		400 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“	0	0	107 690	107 690
Rezervy kapitálových výdajů	0	0	623 330	623 330
Celkem	34 500 000	34 500 000	7 631 020	42 131 020

Nové investice

Rezervy kapitálových výdajů	623 330 Kč
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“	107 690 Kč

Změna částek u již schválených investic

Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	550 000 Kč
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	1 100 000 Kč
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	1 000 000 Kč
Obytná zóna "Pod Oborou"	1 700 000 Kč
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	700 000 Kč
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk	100 000 Kč
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	100 000 Kč
ČOV Dvorec - koncovka	1 550 000 Kč
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2	100 000 Kč