

4. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Dotace v roce 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. 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	235 490		235 490
Celkem	0	235 490	0	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 kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - ÚZ 29030	0	2 375 130		2 375 130
transfer na financování SPOD - ÚZ 13024	0	0	1 869 000	1 869 000
dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	0	344 700	344 700
Celkem	0	2 375 130	2 213 700	4 588 830

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	775 030	948 280
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	544 680		544 680
průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"	0	13 830		13 830
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Spojuje nás muzika"	0	0	25 000	25 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2022"	0	0	30 000	30 000
Celkem	0	731 760	830 030	1 561 790

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

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

investiční dotace MMR na projekt "Víceúčelové hřiště Nepomuk" - ÚZ 17508	0	0	1 060 870	1 060 870
Celkem	0	0	1 060 870	1 060 870

všechny dotace celkem

23 340 750

4. rozpočtové opatření 2022

		Příjmy v Kč	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	64 200 000	64 200 000	12 161 900	76 361 900
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	1122	DPPO za obce	0	0	12 161 900	12 161 900
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 výherních 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	4 000 000	28 950 000
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 350 000	19 350 000	4 000 000	23 350 000
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	9 220 000	9 220 000	4 000 000	13 220 000
	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	600 000	3 100 000
	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	600 000	2 100 000

§	položka	Dotace	15 978 000	19 236 150	4 104 600	23 340 750
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	235 490	0	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	2 213 700	4 588 830
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	200 000	0	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	731 760	830 030	1 561 790
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	1 060 870	1 060 870
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	411 786 150	20 866 500	432 652 650
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

1122 - DPPO za obce
12 161 900 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2021

Nedaňové příjmy
4 000 000 Kč - Příjem z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva z lesů)

Kapitálové příjmy
600 000 Kč - Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí (prodej bytu)

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1 869 000 Kč - transfer na financování SPOD
344 700 Kč - dotace na výkon sociální práce

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
775 030 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (2. a 3. splátka)
25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Spojuje nás muzika"
30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2022"

4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1 060 870 Kč - investiční dotace MMR na projekt "Víceúčelové hřiště Nepomuk"

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 690 000	37 018 770	5 660 870	42 679 640
Běžné výdaje	96 280 000	399 209 380	15 205 630	414 415 010
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	3 000 000	-61 000	2 939 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000	250 000	61 000	311 000
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	4 813 830		4 813 830
3231 - Základní umělecké školy	120 000	120 000		120 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 000 000	1 544 680		1 544 680
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 600 000	5 600 000	55 000	5 655 000
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	2 000 000
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	775 030	1 648 280
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
z toho SDH Nepomuk	500 000	500 000		500 000
SDH Dvorec	70 000	70 000		70 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6171 - Činnost místní správy	37 500 000	35 822 490	1 213 700	37 036 190
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	900 000	300 900 000		300 900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	2 500 000	12 161 900	14 661 900
6402 - Finanční vypořádání	50 000	50 000		50 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nařazené (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	132 970 000	436 228 150	20 866 500	457 094 650

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.

Kapitálová výdaje:
podrobnosti - viz plán investic na rok 2022

2212 - Silnice
- 61 000 Kč - přesun za § 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
61 000 Kč - přesun z § 2212 - Silnice

3319 - Ostatní záležitosti kultury
25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Spojuje nás muzika"
30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2022"

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)
1 000 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
775 030 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (2. a 3. splátka)

6171 - Činnost místní správy
1 869 000 Kč - transfer na financování SPOD
344 700 Kč - dotace na výkon sociální práce
-1 000 000 Kč - přesun a § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

6399 - Ostatní finanční operace
12 161 900 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2021

4. rozpočtové opatření 2022

v Kč

Plán investic na rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet před 4. rozpočtovým opatřením	4. rozpočtové opatření	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
Lesní hospodářské osnovy	500 000	500 000		500 000
Křížovatka u Normy	1 000 000	1 000 000	5 490 870	6 490 870
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 vrt 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	328 770	2 828 770
Realizace ZUŠ při ZŠ				0
Víceúčelové hřiště ZŠ	3 000 000	4 800 000		4 800 000
Dětská a workoutová hřiště	200 000	650 000		650 000
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	2 500 000	1 100 000		1 100 000
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	250 000		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.Němce 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
Zasíťování 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	1 500 000		1 500 000
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti	700 000	700 000		700 000
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast nměsta 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	0
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské zbrojnice ve Dvorci	0	0	170 000	170 000
Celkem	36 690 000	37 018 770	5 660 870	42 679 640

Nové investice

Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské zbrojnice ve Dvorci **170 000 Kč**
170 000 Kč - využití příjmu z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí (prodej bytu)

Změna částek u již schválených investic

Rekonstrukce ČOV Klášter **328 770 Kč**
328 770 Kč - využito z rezervy investičních výdajů

Křížovatka u Normy **5 490 870 Kč**
4 000 000 Kč - využití příjmu z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva z lesů)
430 000 Kč - využití příjmu z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí (prodej bytu)
1 060 870 Kč - využití investiční dotace MMR na projekt "Víceúčelové hřiště Nepomuk"

Rezervy

Rezervy investičních výdajů **-328 770 Kč**
328 770 Kč - využito na Rekonstrukce ČOV Klášter