

2. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Přijaté transfery 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
-------------------------------	----------------------------	--	---------------------------	---

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Doplatek dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 - ÚZ 98008	0	0	41 130	41 130
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích - ÚZ 98135	80 000	80 000		80 000
Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu - ÚZ 98348	80 000	80 000		80 000
Celkem	160 000	160 000	41 130	201 130

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

příspěvek na výkon státní správy	15 847 200	15 847 200		15 847 200
Celkem	15 847 200	15 847 200	0	15 847 200

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na výkon sociální práce - ÚZ 13015	300 000	300 000		300 000
transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13024	2 000 000	2 000 000		2 000 000
dotace na projekt "Fénix pro rodiny a děti" - ÚZ 13021	0	0	854 290	854 290
Celkem	2 300 000	2 300 000	854 290	3 154 290

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

neinvestiční transfery od obcí	500 000	500 000		500 000
Celkem	500 000	500 000	0	500 000

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	1 400 000	1 400 000		1 400 000
neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	0	615 550		615 550
přítoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024	0	0	30 490	30 490
Celkem	1 400 000	2 015 550	30 490	2 046 040

4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů

investiční dotace SZIF na projekt "Do knihovny s radostí" - ÚZ 89518	298 270	298 270		298 270
investiční dotace SZIF na projekt "Do knihovny s radostí" - ÚZ 89517	167 780	167 780		167 780
Celkem	466 050	466 050	0	466 050

Všechny přijaté transfery celkem	20 673 250	21 288 800	925 910	22 214 710
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

		Příjmy 2024			
§	položka	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
		85 950 000	85 950 000	0	85 950 000
Daňové příjmy					
	1111	13 300 000	13 300 000		13 300 000
	1112	900 000	900 000		900 000
	1113	2 400 000	2 400 000		2 400 000
	1121	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	1211	38 200 000	38 200 000		38 200 000
	1341	100 000	100 000		100 000
	1343	200 000	200 000		200 000
		150 000	150 000		150 000
	1345	3 400 000	3 400 000		3 400 000
	1361	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	1381	900 000	900 000		900 000
	1511	5 100 000	5 100 000		5 100 000
		24 051 000	24 051 000	1 630 730	25 681 730
Nedaňové příjmy					
Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20 681 000	20 681 000	0	20 681 000
	2111	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	2112	300 000	300 000		300 000
	2119	100 000	100 000		100 000
	2131	200 000	200 000		200 000
	2132	12 980 000	12 980 000		12 980 000
	2141	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	2142	100 000	100 000		100 000
	2143	1 000	1 000		1 000
	22xx	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
	2212	2 250 000	2 250 000		2 250 000
	23xx	700 000	700 000	0	700 000
	2324	100 000	100 000		100 000
	2329	600 000	600 000		600 000
	24xx	420 000	420 000	1 630 730	2 050 730
	2420	0	0	125 000	125 000
	2449	420 000	420 000	1 505 730	1 925 730
		0	0	0	0
Kapitálové příjmy					
Přijaté transfery		20 673 250	21 288 800	925 910	22 214 710
	0000 4111	160 000	160 000	41 130	201 130
	0000 4112	15 847 200	15 847 200	0	15 847 200
	0000 4116	2 300 000	2 300 000	854 290	3 154 290
	0000 4121	500 000	500 000	0	500 000
	0000 4122	1 400 000	2 015 550	30 490	2 046 040
	0000 4213	466 050	466 050	0	466 050
	0000 4216				
	0000 4222				
	4134	0	300 000 000		300 000 000
	4139	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Příjmy celkem		133 174 250	433 789 800	2 556 640	436 346 440

24xx - Přijaté splátky půjčených prostředků
125 000 Kč - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob
1 505 730 Kč - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu
41 130 Kč - doplatek dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
854 290 Kč - dotace na projekt "Fénix pro rodiny a děti"

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
30 490 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024"

Výdaje 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	55 390 000	55 390 000	1 630 730	57 020 730
Běžné výdaje	119 315 000	419 930 550	925 910	420 856 460
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	200 000	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	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3111 - Mateřské školy	2 200 000	2 200 000		2 200 000
3113 - Základní školy	5 300 000	5 300 000	30 490	5 330 490
3231 - Základní umělecké školy	190 000	190 000		190 000
3314 - Činnosti knihovnické	1 300 000	1 915 550		1 915 550
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	854 290	2 854 290
3612 - Bytové hospodářství	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3631 - Veřejné osvětlení	1 400 000	1 400 000		1 400 000
3632 - Pohřebnictví	100 000	100 000		100 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 000 000	9 000 000		9 000 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000	6 000 000		6 000 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 100 000	2 100 000		2 100 000
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	945 000	945 000	45 000	990 000
<i>z toho SDH Nepomuk</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>		<i>850 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>45 000</i>	<i>140 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000		2 900 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	80 000	80 000		80 000
6117 - Volby do Evropského parlamentu	80 000	80 000		80 000
6118 - Volba prezidenta republiky				0
6171 - Činnost místní správy	44 800 000	44 800 000	-3 870	44 796 130
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000		100 000
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované (souhrnné pojistné)	800 000	800 000		800 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 500 000	302 500 000		302 500 000
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
<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>rezerva na likvidaci katastrůf</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	174 705 000	475 320 550	2 556 640	477 877 190

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0
---	---

Deficit rozpočtu	-41 530 750,00
-------------------------	-----------------------

Deficit rozpočtu na rok 2024 ve výši (-41 530 750 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

Kapitálová výdaje:

podrobnosti - viz plán investic na rok 2024

3113 - Základní školy

30 490 Kč - průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

854 290 Kč - dotace na projekt "Fénix pro rodiny a děti"

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

45 000 Kč - přesun z § 6171 - Činnost místní správy

6171 - Činnost místní správy

41 130 Kč - doplatek dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023

-45 000 Kč - přesun na § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec)

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

2. rozpočtové opatření 2024

v Kč

Plán investic na rok 2024	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet před 2. rozpočtovým opatřením	2. rozpočtové opatření	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření
Pokračující investice z předcházejících let				
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	7 500 000	7 500 000		7 500 000
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
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	500 000	500 000		500 000
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000		300 000
Dětská, workoutová hřiště	500 000	500 000		500 000
Rekonstrukce obecních bytů U Sokolovny 303	250 000	250 000		250 000
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly	500 000	500 000		500 000
Nákup pozemků	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rekonstrukce povrchu náměstí	500 000	500 000		500 000
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk	900 000	900 000		900 000
E-government	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtupnou	1 200 000	1 200 000	400 000	1 600 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka	1 650 000	1 650 000	200 000	1 850 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby	250 000	250 000		250 000
Studie krajiny	300 000	300 000		300 000
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	500 000	500 000		500 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	5 500 000	5 500 000	-195 000	5 305 000
ČOV v Korýtkách	600 000	600 000		600 000
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Přístavba základní školy	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Modernizace sběrného dvora	300 000	300 000		300 000
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Nové investice				
Rekonstrukce knihovny	650 000	650 000		650 000
Rekonstrukce IC a letní scény	600 000	600 000		600 000
Přístavba mateřské školy	500 000	500 000		500 000
Investiční příspěvek Mikroregionu u Nepomucko na pořízení přívěsu za osobní automobil	20 000	20 000		20 000
Rekonstrukce elektroinstalace na úpravně vody	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Rekonstrukce střešního pláště na budově SDH Nepomuk	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Bezbarierový vstup do DPS včetně parkovacích stání	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Výměna vodovodního potrubí pod parkovištěm u Sokolovny	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Výměna vodovodního potrubí Husova ulice (úsek od Nádražní k elektrorozvodně)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Výměna vodovodního potrubí v ulici U Pošty	800 000	800 000		800 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“	420 000	420 000		420 000
Rezervy kapitálových výdajů	1 950 000	1 450 000	-1 450 000	0
Zateplení a fasáda jihozápadní stěny sálu - KD Dvorec	0	500 000		500 000
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Kompostéry a štěpkovače-Mikroregion Nepomucko“	0	0	1 505 730	1 505 730
Návratná investiční finanční výpomoc Fotbalovému klubu Nepomuk na zakoupení žacího traktoru SECO MP 122 D“	0	0	250 000	250 000
25-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Kompostéry a štěpkovače-Mikroregion Nepomucko“	0	0	380 000	380 000
Veřejné osvětlení - Dvorec - lokalita Trávníčky	0	0	470 000	470 000
Postřikovač	0	0	70 000	70 000
Celkem	55 390 000	55 390 000	1 630 730	57 020 730

Nové investice

Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Kompostéry a štěpkovače-Mikroregion Nepomucko“	1 505 730
Návratná investiční finanční výpomoc Fotbalovému klubu Nepomuk na zakoupení žacího traktoru SECO MP 122 D“	250 000
25-ti procentní podíl spoluúčasti na realizaci projektu „Kompostéry a štěpkovače-Mikroregion Nepomucko“	380 000
Veřejné osvětlení - Dvorec - lokalita Trávníčky	470 000
Postřikovač	70 000

Změna rozpočtových prostředků u již schválených investic

Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtupnou	400 000
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka	200 000
Víceúčelové hřiště ZŠ	-195 000

Rezervy

Rezervy kapitálových výdajů	-1 450 000
-----------------------------	------------