

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2019

| | | Příjmy | Schválený rozpočet na rok 2018 (Kč) | Očekávané plnění v roce 2018 (Kč) | Návrh příjmů na rok 2019 (Kč) |
|----------------------|-------------|---|--|--|------------------------------------|
| § | položka | Daňové příjmy a poplatky | 58 220 000 | 61 542 200 | 60 050 000 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 12 400 000 | 12 400 000 | 13 200 000 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 320 000 | 250 000 | 250 000 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 990 000 | 990 000 | 1 000 000 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 940 000 | 10 940 000 | 11 300 000 |
| 0000 | 1122 | DPPO za obec | 0 | 4 632 200 | 0 |
| 0000 | 1211 | DPH | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 700 000 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000 | 170 000 | 200 000 |
| | | Ostatní daně a poplatky | 270 000 | 100 000 | 300 000 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 600 000 | 2 200 000 | 2 500 000 |
| | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 100 000 | 260 000 | 200 000 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 300 000 | 1 500 000 | 2 300 000 |
| § | položka | Nedaňové příjmy | 30 340 000 | 26 494 000 | 26 410 000 |
| | 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 21 220 000 | 22 474 000 | 22 660 000 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 660 000 | 7 000 000 | 7 600 000 |
| | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 250 000 | 150 000 | 250 000 |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 70 000 | 0 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 300 000 | 250 000 | 300 000 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 14 000 000 | 15 000 000 | 14 500 000 |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 10 000 | 4 000 | 10 000 |
| | 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 500 000 | 1 000 000 | 2 600 000 |
| | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 500 000 | 1 000 000 | 2 600 000 |
| | 23xx | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 1 500 000 | 900 000 | 1 000 000 |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 0 |
| | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 0 |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000 000 | 450 000 | 500 000 |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 000 | 450 000 | 500 000 |
| | 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 2 120 000 | 2 120 000 | 150 000 |
| | 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a | 2 120 000 | 2 120 000 | 150 000 |
| § | položka | Kapitálové příjmy | 8 000 000 | 11 600 000 | 8 000 000 |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 2 500 000 | 4 000 000 |
| 6171 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 8 000 000 | 9 100 000 | 4 000 000 |
| § | položka | Dotace | 22 169 560 | 28 640 390 | 12 736 800 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 172 590 | 0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 12 686 800 | 12 686 800 | 12 686 800 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 226 680 | 3 200 000 | 0 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 300 000 | 0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 226 080 | 9 226 000 | 0 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 005 000 | 0 |
| 6330 | 4139 | Sociální fond | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Příjmy celkem | | | 119 429 560 | 128 976 590 | 107 896 800 |

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2019

| Výdaje | Schválený rozpočet na rok 2018 (Kč) | Očekávané plnění v roce 2018 (Kč) | Návrh výdajů na rok 2019 |
|---|---|---|-----------------------------|
| Kapitálové výdaje | 54 427 000 | 40 000 000 | 73 250 000 |
| Běžné výdaje | 84 641 000 | 92 969 500 | 88 083 100 |
| 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 100 000 | 25 000 | 100 000 |
| 1032 - Podpora ostatních produkčních činností | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství | 100 000 | 90 000 | 100 000 |
| 2143 - Cestovní ruch | 500 000 | 600 000 | 500 000 |
| 2212 - Silnice | 2 500 000 | 750 000 | 2 500 000 |
| 2292 - Dopravní obslužnost | 125 000 | 159 000 | 160 000 |
| 2310 - Pitná voda | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 400 000 | 1 550 000 | 400 000 |
| 3111 - Předškolní zařízení | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 466 700 |
| 3113 - Základní školy | 3 800 000 | 3 975 000 | 3 942 400 |
| 3231 - Základní umělecké školy | 432 000 | 482 000 | 444 000 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 900 000 | 1 300 000 | 900 000 |
| 3317 - Výstavní činnost v kultuře | | 150 000 | 0 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant) | 264 000 | 500 000 | 250 000 |
| 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) | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 3421 - Využití volného času mládeže | 100 000 | 60 000 | 100 000 |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX) | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 3612 - Bytové hospodářství | 8 300 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 3613 - Nebytové hospodářství | 2 100 000 | 1 600 000 | 2 100 000 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 600 000 | 700 000 | 750 000 |
| 3632 - Pohřebnictví | 20 000 | 5 000 | 0 |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 500 000 | 9 000 000 | 8 000 000 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 200 000 | 5 000 000 | 3 600 000 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) | 900 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče) | 96 000 | 150 000 | 0 |
| 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 700 000 | 850 000 | 700 000 |
| 5212 - Ochrana obyvatelstva | 20 000 | 5 000 | 20 000 |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 | 20 000 | 40 000 |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 529 000 | 529 000 | 550 000 |
| <i>z toho SDH Nepomuk</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> |
| <i>SDH Dvorec</i> | <i>29 000</i> | <i>29 000</i> | <i>50 000</i> |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 500 000 |
| 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC | | 100 000 | 0 |
| 6118 - Volby prezidenta republiky | 30 000 | 71 000 | 0 |
| 6171 - Činnost místní správy | 33 000 000 | 33 400 000 | 35 000 000 |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů) | 80 000 | 60 000 | 80 000 |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 3 400 000 | 8 000 000 | 2 000 000 |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let | 20 000 | 38 500 | 30 000 |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu) | 185 000 | 150 000 | 250 000 |
| Vytváření rezerv | 250 000 | 0 | 250 000 |
| <i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| <i>rezerva na likvidaci katastrof</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| <i>rezerva na krizové stravy</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> |
| Kapitálové a běžné výdaje celkem | 139 068 000 | 132 969 500 | 161 333 100 |
| Financování | | | |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 340 946 | 340 946 | 130 443 |

Deficit rozpočtu na rok 2019 ve výši 53 436 300 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a úvěrem

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2019

| Kapitálové výdaje | Návrh kapitálových výdajů rok 2019 (Kč) |
|--|--|
| pokračující investice | |
| Rekonstrukce Zelenodolské ulice | 5 000 000 |
| Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) | 2 000 000 |
| Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí | 100 000 |
| Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" | 27 500 000 |
| Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici | 2 200 000 |
| Kanalizace - Dvorec, V Huti | 150 000 |
| Víceúčelové hřiště ZŠ | 300 000 |
| Dětská hřiště | 100 000 |
| Obytná zóna "Na Daničkách" | 16 000 000 |
| Stavba garáže pro zásahový automobil SDH | 100 000 |
| Nákup pozemků | 2 000 000 |
| Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 | 1 000 000 |
| Obytná zóna "Pod Oborou" | 3 000 000 |
| Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku | 4 000 000 |
| Pořízení užitkového elektroautomobilu | 1 500 000 |
| Kruhový objezd u Normy | |
| Komunikace NORMA x Prokopec | |
| Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská | |
| Plastika na okružní křižovatku Pyramida | |
| Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk | |
| Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická | |
| Park v lokalitě pod Vinicí | |
| Chodník u Sokolovny | |
| Chodník Kozlovická ul. - STK | |
| Zastávky na sídlišti | |
| Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec | |
| Retenční nádrž u ZŠ | |
| Zateplení pavlače | |
| Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem | |
| Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 | |
| Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 | |
| Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) | |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby | |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka | |
| Veřejné osvětlení | |
| Rozšíření sběrného dvora | |
| Terasa - Nám. A.Němejce 64 | |
| Komunikace | |
| Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka | |
| Vodovod - ul. Ke Mlýnu | |
| Realizace ZUŠ u ZŠ | |
| Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk | |
| Workoutová hřiště | |
| Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly | |
| Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr | |
| Convertorové pole do racku | |
| Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall) | |
| Rekonstrukce kotleny v Městském muzeu Nepomuk | |
| Prodloužení komunikace u Normy | |
| Rekonstrukce oplocení urnového háje | |
| Nové investice | |
| Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu | 300 000 |
| Sjezd 1/20 u Třebčic | 300 000 |
| Obytná zóna "Pod Vinicí" | 100 000 |
| Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567 | 4 000 000 |
| Rekonstrukce hřbitovní zdi | 300 000 |
| Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A | 1 200 000 |
| Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách | 600 000 |
| Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk | 1 500 000 |
| | |
| Kapitálové výdaje celkem | 73 250 000 |

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík