

Rozpočet města Nepomuk na rok 2020

v Kč

| | | Příjmy v Kč | Rozpočet na rok 2020 |
|------|-------------|---|----------------------|
| § | položka | Daňové příjmy a poplatky | 62 340 000 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 13 728 000 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 260 000 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 040 000 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 752 000 |
| 0000 | 1122 | DPPO za obec | 0 |
| 0000 | 1211 | DPH | 27 768 000 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 0 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 2 080 000 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 104 000 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 208 000 |
| | | Ostatní daně a poplatky | 300 000 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 500 000 |
| | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 208 000 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 392 000 |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| § | položka | Nedaňové příjmy | 25 020 000 |
| | 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 20 820 000 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 620 000 |
| | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 200 000 |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 300 000 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 12 500 000 |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 200 000 |
| | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0 |
| | 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 3 700 000 |
| | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 700 000 |
| | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 |
| | 23xx | Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 500 000 |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 |
| | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000 |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 250 000 |
| | 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 0 |
| | 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a | 0 |

| | | | |
|------|-------------|--|------------------|
| § | položka | Kapitálové příjmy | 5 000 000 |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 500 000 |
| 6171 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 3 500 000 |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 |

| | | | |
|------|-------------|---|-------------------|
| § | položka | Dotace | 14 599 200 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 14 499 200 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 |
| 6330 | 4134 | převody rozpočtových účtů | 0 |
| 6330 | 4139 | Sociální fond | 700 000 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Příjmy celkem | 107 659 200 |
|----------------------|--------------------|

Rozpočet města Nepomuk na rok 2020

v Kč

| Výdaje | Rozpočet na rok 2020 |
|---|--|
| Kapitálové výdaje | 43 570 000 |
| Běžné výdaje | 93 975 120 |
| 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 80 000 |
| 1032 - Podpora ostatních produkčních činností | 6 000 000 |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství | 100 000 |
| 2143 - Cestovní ruch | 500 000 |
| 2212 - Silnice | 2 500 000 |
| 2292 - Dopravní obslužnost | 205 000 |
| 2310 - Pitná voda | 1 000 000 |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 800 000 |
| 3111 - Mateřské školy | 1 737 720 |
| 3113 - Základní školy | 3 942 400 |
| 3231 - Základní umělecké školy | 111 000 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 900 000 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 5 500 000 |
| 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant) | 250 000 |
| 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 200 000 |
| 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 150 000 |
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) | 800 000 |
| 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 100 000 |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX) | 1 000 000 |
| 3612 - Bytové hospodářství | 7 000 000 |
| 3613 - Nebytové hospodářství | 2 100 000 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 750 000 |
| 3632 - Pohřebnictví | 20 000 |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 500 000 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 600 000 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 000 000 |
| 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 700 000 |
| 5212 - Ochrana obyvatelstva | 20 000 |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 919 000 |
| <i>z toho</i> | <i>SDH Nepomuk</i> |
| | 866 000 |
| | <i>SDH Dvorec</i> |
| | 53 000 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 2 500 000 |
| 6171 - Činnost místní správy | 37 100 000 |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000 |
| 6320 - pojištění funkčně nespecifikované (<i>souhrnné pojistné za celý majetek obce</i>) | 500 000 |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 700 000 |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 2 000 000 |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let | 70 000 |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu) | 250 000 |
| Vytváření rezerv | 250 000 |
| | <i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i> |
| | 50 000 |
| | <i>rezerva na likvidaci katastrof</i> |
| | 50 000 |
| | <i>rezerva na krizové stravy</i> |
| | 150 000 |
| Běžné a kapitálové výdaje celkem | 137 545 120 |

Financování

| | |
|---|---------------------|
| položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 5 149 535,25 |
|---|---------------------|

Deficit rozpočtu na rok 2020 ve výši 35 035 455,25 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let a schváleným úvěrem.

| | |
|---|-----------------------|
| Příjmy | 107 659 200 |
| <i>běžné výdaje</i> | 93 975 120 |
| <i>kapitálové výdaje</i> | 43 570 000 |
| Běžné a kapitálové výdaje celkem | 137 545 120 |
| Příjmy - výdaje (běžné a kapitálové) | -29 885 920 |
| <i>financování úvěru (splátky jistin)</i> | 5 149 535,25 |
| Deficit rozpočtu na rok 2020 včetně splátek jistin úvěru | -35 035 455,25 |

Rozpočet města Nepomuk na rok 2020 - kapitálové výdaje

v Kč

| Plán investic na rok 2020 | Rozpočet na rok 2020 |
|--|----------------------|
| Kruhový objezd u Normy | |
| Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská | |
| Plastika na okružní křižovatku Pyramida | |
| Komunikace | |
| Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí | |
| Prodloužení komunikace u Normy | |
| Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu | 300 000 |
| Sjezd 1/20 u Třebčic | 300 000 |
| Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk | |
| Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická" | |
| Chodník u Sokolovny | |
| Chodník Kozlovická ul. - STK | |
| Chodník Nepomuk - Dvorec | 500 000 |
| Zastávky na sídlišti | 100 000 |
| Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici | 2 200 000 |
| Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A | 1 200 000 |
| Vodovod - ul. Ke Mlýnu | |
| Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách | 600 000 |
| Retenční nádrž u ZŠ | |
| Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec | 2 500 000 |
| Realizace ZUŠ při ZŠ | 100 000 |
| Víceúčelové hřiště ZŠ | 200 000 |
| Dětská a workoutová hřiště | 150 000 |
| Zateplení pavlače | |
| Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555 | |
| Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk | 4 200 000 |
| Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 | 200 000 |
| Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly | 100 000 |
| Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu | 100 000 |
| Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 | 200 000 |
| Obytná zóna na Daničkách | 6 000 000 |
| Obytná zóna "Pod Oborou" | 6 500 000 |
| Obytná zóna "Pod Vinicí" | |
| Veřejné osvětlení | |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny | 500 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby | 100 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka | 500 000 |
| Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk | 400 000 |
| Rekonstrukce oplocení urnového háje | 1 500 000 |
| Rekonstrukce hřbitovní zdi | |
| Rozšíření sběrného dvora | |
| Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr | |
| Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese | 700 000 |
| Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX) | 100 000 |
| Stavba garáže pro zásahový automobil SDH | 100 000 |
| Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall) | 100 000 |
| Terasa - Nám. A.Němejce 64 | 50 000 |
| Nákup pozemků | 2 000 000 |
| Nové investice | |
| Nákladní motorové vozidlo pro technické služby | 2 000 000 |
| Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze | 1 000 000 |
| Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572 | 4 000 000 |
| Kanalizace Nepomuk - Dvorec | 500 000 |
| Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská | 500 000 |
| Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559 | 2 500 000 |
| Průzkumný hydrogeologický vrt | 100 000 |
| Odvětrání úpravny vody Nepomuk | 500 000 |
| ČOV Dvorec - koncovka | 300 000 |
| Licence MS Server 2019 | 600 000 |
| Rekonstrukce vstupu do informačního centra | 70 000 |
| Celkem | 43 570 000 |