

# Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022

v Kč

		Příjmy v Kč	Rozpočet na rok 2021	očekávané plnění do 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
§	položka	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>53 110 000</b>	<b>75 717 285</b>	<b>64 200 000</b>
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 390 000	9 800 000	10 100 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000	500 000	550 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 450 000	1 700 000	1 700 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 190 000	13 900 000	14 000 000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	12 762 110	0
0000	1211	DPH	25 840 000	29 500 000	30 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	115 175	0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000	2 700 000	2 800 000
0000	1341	Poplatek ze psů	104 000	80 000	100 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	208 000	40 000	200 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	70 000	150 000
0000	1361	Správní poplatky	2 102 000	1 800 000	2 000 000
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	208 000	350 000	200 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 408 000	2 400 000	2 400 000
§	položka	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>21 160 000</b>	<b>34 328 720</b>	<b>24 950 000</b>
	21xx	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>17 710 000</b>	<b>26 473 000</b>	<b>19 350 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 000	16 467 000	9 220 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	200 000	250 000	300 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	50 000	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	250 000	200 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 300 000	9 310 000	9 600 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	45 000	30 000
	2143	Kursově rozdíly v příjmech		1 000,00	
	22xx	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 751 000</b>	<b>5 100 000</b>
	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		1 000	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 100 000	4 685 000	5 100 000
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		65 000	
	23xx	<b>Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>350 000</b>	<b>1 821 000</b>	<b>500 000</b>
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	150 000	0
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	50 000	0
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	1 110 000	100 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000	501 000	400 000
	24xx	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>0</b>	<b>1 283 720</b>	<b>0</b>
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	1 283 720	0
§	položka	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 500 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>2 500 000</b>
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000	3 900 000	1 000 000
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000 000	8 700 000	1 500 000
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	200 000	0
§	položka	<b>Dotace</b>	<b>15 717 500</b>	<b>28 829 205</b>	<b>15 978 000</b>
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	965 193	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 517 500	15 778 000	15 778 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	623 330	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	8 912 387	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	50 000	200 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 800 000	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	700 295	0
6330	4134	převody z rozpočtových účtů	0	0	0
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (Sociální fond)	900 000	900 000	900 000
<b>Příjmy celkem</b>			<b>99 387 500</b>	<b>152 575 210</b>	<b>108 528 000</b>

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

# Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022

Výdaje	Rozpočet na rok 2021	očekávané plnění do 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>34 500 000</b>	<b>33 502 378</b>	<b>36 690 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>89 260 070</b>	<b>110 143 028</b>	<b>96 280 000</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50 000	20 000	50 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	7 500 000	5 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	83 000	100 000
2143 - Cestovní ruch	400 000	250 000	400 000
2212 - Silnice	1 500 000	1 300 000	1 500 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000	274 000	250 000
2310 - Pitná voda	1 000 000	700 000	1 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800 000	200 000	800 000
3111 - Mateřské školy	1 637 890	2 040 000	1 800 000
3113 - Základní školy	3 964 500	4 000 000	4 800 000
3231 - Základní umělecké školy	121 680	122 000	120 000
3314 - Činnosti knihovnické	800 000	1 500 000	1 000 000
3317 - Výstavní činnosti v kultuře		140 000	0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 500 000	6 000 000	5 600 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ( <i>památkový grant</i> )	100 000	100 000	100 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	200 000	300 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000	94 000	150 000
3419 - Ostatní sportovní činnost ( <i>městské granty</i> )	600 000	600 000	800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	50 000	30 000	50 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace ( <i>fénix</i> )	1 000 000	2 500 000	1 000 000
3612 - Bytové hospodářství	5 000 000	5 500 000	6 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 000 000	1 500 000	2 500 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	700 000	1 150 000
3632 - Pohřebnictví	20 000	15 000	20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000	8 500 000	8 100 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3729 - Ostatní nakládání s odpady		1 176 028	0
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000	1 200 000	900 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 800 000	700 000
5213 - Krizová opatření	20 000	4 000	20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000		2 000 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	556 000	1 000 000,00	570 000
z toho SDH Nepomuk	500 000	750 000	500 000
SDH Dvorec	56 000	250 000	70 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 200 000	2 500 000
6114 - Volby do Parlamentu ČR		83 000	0
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		3 000	0
6171 - Činnost místní správy	37 000 000	37 000 000	37 500 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	300 000	200 000
6320 - pojištění funkčně nespecifikované ( <i>souhrnné pojistné za celý majetek obce</i> )	700 000	710 000	900 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	900 000	900 000	900 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 500 000	15 000 000	2 500 000
6402 - Finanční vypořádání	150 000	171 000	50 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené ( <i>příspěvek do mikroregionu</i> )	250 000	228 000	250 000
Vytváření rezerv	200 000	0	200 000
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000	0	50 000
rezerva na likvidaci katastrof	50 000	0	50 000
rezerva na krizová opatření	100 000	0	100 000
<b>Běžné a kapitálové výdaje celkem</b>	<b>123 760 070</b>	<b>143 645 406</b>	<b>132 970 000</b>

## Financování

položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **4 920 000,00**

Deficit rozpočtu na rok 2022 ve výši **-29 362 000,00** Kč je kryt naspojenými finančními prostředky z minulých let.

Příjmy	<b>108 528 000</b>
běžné výdaje	96 280 000
kapitálové výdaje	36 690 000
<b>Běžné a kapitálové výdaje celkem</b>	<b>132 970 000</b>
<b>Příjmy - výdaje (běžné a kapitálové)</b>	<b>-24 442 000</b>
financování úvěru (splátky jistin)	4 920 000,00
<b>Deficit rozpočtu na rok 2021 včetně splátek jistin úvěru</b>	<b>-29 362 000,00</b>

	Návrh "Plánu investic na rok 2022"	Schválený rozpočet 2021	očekávané plnění do 31.12.2021	návrh rozpočtu na rok 2022
<b>Pokračující investice</b>				
284	Lesní hospodářské osnova	850 000	305 000	500 000
214	Kruhový objezd u Normy přejmenováno na: <b>Křižovatka u Normy</b>	0		1 000 000
238	Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská	0		
286	Plastika na okružní křižovatku Pyramida	500 000	355 000	x
259	Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	5 000 000	5 400 000	300 000
	Prodloužení komunikace u Normy	200 000		200 000
265	Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	300 000		250 000
272	Sjezd 1/20 u Třebčic	300 000		700 000
243	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)			x
	Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20	100 000		400 000
	Rekonstrukce povrchu - Přesaničská ulice			x
249	Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk	0		x
221	Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	0		3 000 000
241	Chodník u Sokolovny	0		x
244	Chodník Kozlovická ul. - STK	100 000	115 000	x
	Chodník Nepomuk - Dvorec přejmenováno na: <b>Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec</b>	0		750 000
281	Zastávky na sídlišti	0		x
268	Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A	800 000	1 190 000	x
248	Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	77 000	1 000 000
283	Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	800 000	800 000	600 000
	Průzkumné hydrogeologické vrt v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)		50 000	1 800 000
	Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách	0		100 000
	Retenční nádrž u ZŠ	0		x
	Kanalizace Nepomuk - Dvorec	0		300 000
274	ČOV Dvorec - koncovka	4 500 000	6 000 000	x
287	Rekonstrukce ČOV Klášter	1 500 000	2 500 000	2 500 000
209	Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec	2 000 000	2 900 000	x
	Realizace ZUŠ při ZŠ	0		
250	Víceúčelové hřiště ZŠ	2 950 000	55 000	3 000 000
	Dětská a workoutová hřiště	50 000		200 000
223	Výměna oken - Na Vinici 544, 561, 562 a 565 přejmenováno na: <b>Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303</b>	0		2 500 000
280	Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559	1 000 000	1 000 000	x
216	Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	2 000 000	2 000 000	x
247	Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	1 000 000	50 000	4 000 000
	Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000		100 000
252	Rekonstrukce koteleny v Městském muzeu	200 000	20 000	x
271	Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343	0		5 000 000
253	Obytná zóna "Pod Oborou" přejmenováno na: <b>Obytná zóna "Pod Oborou" II. a III. etapa</b>	5 750 000	7 000 000	500 000
	Obytná zóna "Pod Vinicí"	0		x
	Veřejné osvětlení	0		
269	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny	0		x
239	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	0	987 000	x
	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská	0		x
256	Rekonstrukce oplocení urnového háje	1 500 000	1 521 000	x
	Rekonstrukce hřbitovní zdi	0		
288	Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk	400 000	370 000	x
282	Uzemní plán města Nepomuk - změna č. 2	100 000	25 000	x
	Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)		399 800	x
246	Rozšíření sběrného dvora	0		
	Konteiner na bioodpad	0		x
	Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“	0	107 690	x
	Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX)	200 000		x
	Pořízení motorového vozidla pro Obecní policii Nepomuk			x
219	Hasičská zbrojnice SDH	300 000	104 888	x
	Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)	0		x
	Licence MS Server 2019	0		x
	Terasa - Nám. A.Němejce 64	0		
	Elektronická úřední deska			x
20	Nákup pozemků	1 000 000	170 000	2 000 000
	Rezervy kapitálových výdajů	0		x
<b>Nové investice</b>				
	Kolubárium			400 000
	Modernizace serverovny			500 000
	Zasítování úřadu WIFI signálem			100 000
	Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu			400 000
	Nástavba vozidla pro zimní údržbu komunikací			600 000
	Kamerový systém			2 500 000
	Celková revitalizace parku ve Dvorci v Hutí			700 000
	Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast nměsta Nepomuk na projektu "Cyklotrasa č. 2042"			340 000
	Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu potravin			450 000
	<b>Celkem</b>	<b>34 500 000</b>	<b>33 502 378</b>	<b>36 690 000</b>

Pozn.

**šedivě označené řádky** = již realizované investice nebo investice, se kterými se v roce 2022 nepočítá

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík