

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2018

v Kč

§	položka	Příjmy	Rozpočet na rok 2017 (Kč)	Očekávané plnění v roce 2017	Návrh na rok 2018
		Daňové příjmy a poplatky	49 970 000	55 714 419	58 220 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 500 000	10 500 000	12 400 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	240 000	240 000	320 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	930 000	930 000	990 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 800 000	10 800 000	10 940 000
0000	1122	DPPO za obec	0	6 185 450	0
0000	1211	DPH	20 000 000	20 000 000	26 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	58 969	0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 000 000	1 950 000	2 000 000
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000	100 000	100 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	200 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	100 000	270 000
0000	1361	Správní poplatky	2 600 000	2 500 000	2 600 000
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100 000	250 000	100 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000	1 900 000	2 300 000

§	položka	Nedaňové příjmy	28 160 000	23 742 000	30 340 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 560 000	20 877 000	21 220 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 750 000	5 036 000	6 660 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	450 000	150 000	250 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	90 000	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000	250 000	300 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14 100 000	15 086 000	14 000 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	3 000	10 000
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	262 000	0
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 000 000	904 000	5 500 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000	904 000	5 500 000
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300 000	1 661 000	1 500 000
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	100 000	0
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	60 000	0
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000	300 000	1 000 000
	2328	Neidentifikované příjmy	0	700 000	0
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000	501 000	500 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	300 000	300 000	2 120 000
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	300 000	300 000	2 120 000

§	položka	Kapitálové příjmy	7 550 000	10 100 000	8 000 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500 000	5 000 000	
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000 000	5 000 000	8 000 000
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000	100 000	

§	položka	Přijaté transfery	12 041 700	17 398 600	22 169 560
0000	4112	4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	11 915 700	12 178 600	12 686 800
0000	4116	4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	96 000	4 000 000	226 680
0000	4121	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000	20 000	30 000
0000	4122	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 200 000	
0000	4216	4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			9 226 080

6330	4139	Sociální fond	600 000	700 000	700 000
------	------	---------------	---------	---------	---------

Příjmy celkem			98 321 700	107 655 019	119 429 560
----------------------	--	--	-------------------	--------------------	--------------------

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jiří Švec
starosta města Nepomuk

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2018

v Kč

Výdaje	Rozpočet na rok 2017 (Kč)	Očekávané plnění v roce 2017 (Kč)	Návrh výdajů na rok 2018 (Kč)
Kapitálové výdaje	48 350 000	40 000 000,00	54 427 000
Běžné výdaje	77 191 500	81 890 650	84 641 000
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	50 000	100 000
1031 - Pěstební činnost	2 500 000	3 000 000	x
1032 - Podpora ostatních produkčních činností			3 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000	400 000	100 000
2143 - Cestovní ruch	500 000	500 000	500 000
2212 - Silnice	3 000 000	1 500 000	2 500 000
2292 - Dopravní obslužnost		112 650	125 000
2310 - Pitná voda	500 000	950 000	500 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	200 000	400 000
3111 - Mateřské školy	1 472 500	1 800 000	1 500 000
3113 - Základní školy	3 913 000	3 940 000	3 800 000
3231 - Základní umělecké školy	194 000	194 000	432 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	1 300 000	900 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	4 200 000	5 200 000	5 200 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000	236 000	264 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	350 000	200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	150 000	150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	700 000	791 000	800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	100 000	100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)		250 000	900 000
3612 - Bytové hospodářství	8 300 000	6 500 000	8 300 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 000 000	2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	600 000	600 000	600 000
3632 - Pohřebnictví	15 000	5 000	20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 900 000	6 500 000	6 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000	3 000 000	3 200 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 200 000	1 000 000	900 000
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	96 000	150 000	96 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		10 000	0
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	750 000	700 000
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000	5 000	20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	0	40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	676 000	670 000	529 000
<i>z toho</i> <i>SDH Nepomuk</i>	<i>650 000</i>	<i>570 000</i>	<i>500 000</i>
<i>SDH Dvorec</i>	<i>26 000</i>	<i>100 000</i>	<i>29 000</i>
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900 000	1 800 000	2 500 000
6118 - volba prezidenta republiky		0	30 000
6171 - Činnost místní správy	30 200 000	30 000 000	33 000 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	50 000	80 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600 000	700 000	700 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	7 000 000	3 400 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	20 000	7 000	20 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	185 000	120 000	185 000
Vytváření rezerv	250 000	0	250 000
<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>rezerva na krizové stravy</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
Financování			
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků			340 946
Kapitálové a běžné výdaje celkem	125 541 500	121 890 650	139 068 000

Deficit rozpočtu ve výši 19 638 440 Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jiří Švec
starosta města Nepomuk

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2018

Plán kapitálových výdajů na rok 2018		Návrh kapitálových výdajů na rok 2018	Poznámka
pokračující investice			
187	Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)	200 000	Terénní úpravy pro lokalitu "Pod Vinicí" a pro víceúčelové hřiště
214	Kruhový objezd u Normy	500 000	Projektová příprava
235	Rekonstrukce Zelenodolské ulice	4 000 000	Realizace 2018
236	Komunikace NORMA x Prokopec	4 000 000	Projektování + realizace
238	Průjezdny radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská	800 000	Realizace, před dokončením
	Plastika na okružní křižovatku Pyramida	200 000	Příprava na realizaci
243	Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)	2 000 000	Realizace 2018
	Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí	1 000 000	
	Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	2 000 000	Stavební řízení
	Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk	2 000 000	Projektování + realizace
210	Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	200 000	Žádost o dotaci
221	Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická	100 000	Příprava na realizaci
	Park v lokalitě pod Vinicí	500 000	Projektová příprava
241	Chodník u Sokolovny	300 000	Příprava na realizaci
244	Chodník Kozlovická ul. - STK	1 000 000	Realizace 2018
	Zastávky na sídlišti	500 000	Projektová příprava
195	Rekonstrukce rozvodů na vodárně	600 000	Podepsaná SOD + realizace
172	Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	100 000	Projektová příprava
234	Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A	100 000	Realizace, před dokončením
233	Vodovod Železniční ulice	700 000	Realizace, před dokončením
231	Připojení HV5 na rozvody + přenosy	200 000	Žádost o dotaci
171	Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlačku do stávající kanalizace v Přesaničské ulici	1 300 000	Realizace, před dokončením
204	Kanalizace - Dvorec, V Huti	200 000	Projektovaná příprava
209	Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec	100 000	Příprava na realizaci
194	Rekonstrukce plynové kotleny ZŠ Nepomuk	250 000	Realizace, před dokončením
	Víceúčelové hřiště ZŠ	200 000	Žádost o dotaci
222	Dětská hřiště	400 000	Průběžná realizace
2	Zateplení pavlače	1 000 000	Realizace, před dokončením
140	Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	250 000	Realizace, před dokončením
223	Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555	2 500 000	Realizace, před dokončením
216	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88	200 000	Projektová příprava
	Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	250 000	Realizace 2018
232	Sál + hostinec Dvorec - nádraží	10 000 000	Realizace 2018
1	Obytná zóna na Daničkách	750 000	Projektová příprava
191	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesaničská	3 600 000	Realizace 2018
240	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Za Výtopnou	200 000	Projektová příprava
239	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby	1 400 000	Realizace 2018
242	Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka	100 000	Projektová příprava
	Veřejné osvětlení	300 000	Průběžná investice
225	Územní plán Města Nepomuk	500 000	Realizace, před dokončením
	Rozšíření sběrného dvora	500 000	Žádost o dotaci
219	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	1 000 000	Žádost o dotaci
211	Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk	100 000	Realizace, před dokončením
	Terasa - Nám. A. Němejce 64	100 000	Projektová příprava
20	Nákup pozemků	3 000 000	Průběžná realizace
nové investice			
	Komunikace	500 000	Průběžná investice
	Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka	561 000	
	Vodovod - ul. Ke Mlýnu	1 000 000	Realizace 2018
	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Dvorec, ul. Lesnická	500 000	
	Realizace ZUŠ u ZŠ	100 000	Projektová příprava
	Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk	200 000	
	Workoutová hřiště	200 000	
	Rekonstrukce budovy A. Němejce 62	200 000	Realizace 2018
	Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	100 000	Projektová příprava
	Obytná zóna "Pod Oborou"	750 000	Projektová příprava
	Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr	500 000	Žádost o dotaci
	Nový Firewall	470 000	Realizace 2018
	Convertorové pole do racku	55 000	Realizace 2018
	Forti Manager (ukládání a analýza logu z Firewall)	91 000	Realizace 2018
Celkem		54 427 000	