

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2023

v Kč

| | | Příjmy | Rozpočet na rok 2022 | očekávané plnění do 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|---------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| § | položka | Daňové příjmy a poplatky | 64 200 000 | 81 536 900 | 79 750 000 |
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 10 100 000 | 10 100 000 | 11 900 000 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 550 000 | 700 000 | 950 000 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 700 000 | 2 100 000 | 2 500 000 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 14 000 000 | 15 500 000 | 16 500 000 |
| | 1122 | DPPO za obce | 0 | 12 161 900 | 0 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 30 000 000 | 33 000 000 | 39 900 000 |
| | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 0 | 24 000 | 0 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 100 000 | 80 000 | 100 000 |
| | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000 | 180 000 | 200 000 |
| | | Ostatní daně a poplatky | 150 000 | 131 000 | 100 000 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci | 2 800 000 | 2 770 000 | 3 100 000 |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0 | 390 000 | 200 000 |
| | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 200 000 | 0 | 0 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 300 000 |
| § | položka | Nedaňové příjmy | 24 950 000 | 29 911 300 | 22 812 000 |
| | 21xx | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 19 350 000 | 25 790 500 | 19 112 000 |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 9 220 000 | 13 982 000 | 6 210 000 |
| | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 300 000 | 250 000 | 300 000 |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 600 000 | 10 907 800 | 11 900 000 |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 30 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | 700,00 | 2 000 |
| | 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 100 000 | 2 746 800 | 3 200 000 |
| | 2211 | Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 12 000 | 0 |
| | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 100 000 | 2 734 800 | 3 200 000 |
| | 23xx | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 500 000 | 1 374 000 | 500 000 |
| | 2321 | Přijaté peněžitě neinvestiční dary | 0 | 165 000 | 0 |
| | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 43 000 | 0 |
| | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000 | 654 000 | 100 000 |
| | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0 | 12 000 | 0 |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 400 000 | 500 000 | 400 000 |
| § | položka | Kapitálové příjmy | 2 500 000 | 5 316 800 | 3 500 000 |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 1 000 000 | 2 381 800 | 3 500 000 |
| | 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 500 000 | 2 305 000 | 0 |
| | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 630 000 | 0 |
| § | položka | Dotace | 15 978 000 | 27 173 000 | 15 565 000 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 408 350 | 0 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 15 778 000 | 15 365 000 | 15 365 000 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 5 999 990 | 0 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 800 000 | 0 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 328 770 | 0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 2 721 990 | 0 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 348 900 | 0 |
| | 4134 | převody z rozpočtových účtů | 0 | 148 500 000 | 0 |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond) | 900 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Příjmy celkem | | | 108 528 000 | 293 938 000 | 123 127 000 |

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2023

v Kč

| Výdaje | Schválený rozpočet 2022 | odhad leden - prosinec 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kapitálové výdaje | 36 690 000 | 25 991 000 | 42 000 000 |
| Běžné výdaje | 96 280 000 | 267 947 000 | 114 360 000 |
| 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 50 000 | 4 500 | 50 000 |
| 1032 - Podpora ostatních produkčních činností | 5 000 000 | 4 900 000 | 6 000 000 |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství | 100 000 | 66 500 | 100 000 |
| 2143 - Cestovní ruch | 400 000 | 200 000 | 400 000 |
| 2212 - Silnice | 1 500 000 | 2 900 000 | 1 500 000 |
| 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 250 000 | 311 000 | 300 000 |
| 2310 - Pitná voda | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 800 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3111 - Mateřské školy | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 400 000 |
| 3113 - Základní školy | 4 800 000 | 4 828 000 | 6 000 000 |
| 3231 - Základní umělecké školy | 120 000 | 120 000 | 200 000 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 1 000 000 | 1 650 000 | 1 300 000 |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 5 600 000 | 5 500 000 | 5 800 000 |
| 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant) | 100 000 | 210 000 | 250 000 |
| 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 150 000 | 160 000 | 200 000 |
| 3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty) | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX) | 1 000 000 | 2 900 000 | 2 000 000 |
| 3612 - Bytové hospodářství | 6 000 000 | 6 000 000 | 9 000 000 |
| 3613 - Nebytové hospodářství | 2 500 000 | 2 200 000 | 4 000 000 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 1 150 000 | 1 000 000 | 1 600 000 |
| 3632 - Pohřebnictví | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 100 000 | 8 600 000 | 9 500 000 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 500 000 | 4 400 000 | 5 500 000 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 900 000 | 1 100 000 | 1 250 000 |
| 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 700 000 | 1 600 000 | 700 000 |
| 5213 - Krizová opatření | 20 000 | 7 000 | 20 000 |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 |
| 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 570 000 | 1 000 000 | 940 000 |
| z toho SDH Nepomuk | 500 000 | 900 000 | 850 000 |
| SDH Dvorec | 70 000 | 100 000 | 90 000 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 600 000 |
| 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 100 000 | x |
| 6171 - Činnost místní správy | 37 500 000 | 42 000 000 | 40 000 000 |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000 | 150 000 | 200 000 |
| 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce) | 900 000 | 700 000 | 900 000 |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 900 000 | 150 000 000 | 1 500 000 |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 2 500 000 | 15 700 000 | 3 000 000 |
| 6402 - Finanční vypořádání | 50 000 | 40 000 | 100 000 |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu) | 250 000 | 230 000 | 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 |
| Výdaje celkem | 132 970 000 | 293 938 000 | 156 360 000 |

Financování

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------------|
| položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 4 920 000 | 4 920 000 | 0 |
| Deficit rozpočtu | | | -33 233 000,00 |

Deficit rozpočtu na rok 2023 ve výši (-33 233 000 Kč) je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let.

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Příjmy | 123 127 000 |
| běžné výdaje | 114 360 000 |
| kapitálové výdaje | 42 000 000 |
| Běžné a kapitálové výdaje celkem | 156 360 000 |
| Příjmy - výdaje (běžné a kapitálové) | -33 233 000 |
| financování úvěru (splátky jistin) | 0,00 |
| Deficit rozpočtu na rok 2023 | -33 233 000,00 |

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2023

| | | v Kč | |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet 2022 | odhad leden - prosinec 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
| Lesní hospodářské osnovy | 500 000 | 370 000 | x |
| Křižovatka u Normy | 1 000 000 | 7 000 000 | 500 000 |
| Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí | 300 000 | 500 000 | x |
| Prodloužení komunikace u Normy | 200 000 | | 2 000 000 |
| Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu | 250 000 | | 250 000 |
| Sjezd 1/20 u Třebčic | 700 000 | | 700 000 |
| Připojení obytné zóny na Daničkách na komunikaci 1/20 přejmenováno na Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa | 400 000 | | 500 000 |
| Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická" | 3 000 000 | 20 000 | 3 000 000 |
| Chodník u Sokolovny přejmenováno na Chodník a parkoviště u Sokolovny | | | 1 000 000 |
| Chodník Kozlovická ul. – STK | | | x |
| Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec | 750 000 | | 100 000 |
| Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast města Nepomuk na projektu "Cyklotrasa č. 2042" | 340 000 | 337 000 | x |
| Vedovec – ul. Ke Mlýnu | 1 000 000 | | x |
| Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení | 600 000 | 65 000 | 500 000 |
| Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07) | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| Rekonstrukce čerpací stanice Na Daničkách přejmenováno na Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách | 100 000 | | 1 500 000 |
| Kanalizace Nepomuk - Dvorec | 300 000 | | 300 000 |
| Rekonstrukce ČOV Klášter | 2 500 000 | 2 300 000 | x |
| Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu potravin | 450 000 | 352 000 | x |
| Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na rekonstrukci školní kuchyně | | 800 000 | x |
| Víceúčelové hřiště ZŠ | 3 000 000 | 5 200 000 | x |
| Dětská, workoutová hřiště | 200 000 | 614 000 | 100 000 |
| Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303 | 2 500 000 | 800 000 | 800 000 |
| Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk – Dvorec, U trati 343 | 5 000 000 | 4 450 000 | x |
| Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 | 4 000 000 | 220 000 | 3 000 000 |
| Rekonstrukce a modernizace sportovní haly | 100 000 | 250 000 | 500 000 |
| Obytná zóna "Pod Oborou" II. a III. etapa | 500 000 | 190 000 | 100 000 |
| Kolumbárium | 400 000 | 353 000 | x |
| Nástavba vozidla pro zimní údržbu komunikací | 600 000 | 500 000 | x |
| Nákup pozemků | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti | 700 000 | | 500 000 |
| Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu | 400 000 | | 400 000 |
| Kamerový systém | 2 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Modernizace serverovny | 500 000 | | x |
| Zasíťování úřadu WIFI signálem | 100 000 | | x |
| Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské zbrojnice ve Dvorci | | 170 000 | x |
| nové investice | | | |
| Rekonstrukce povrchu náměstí | | | 500 000 |
| Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk | | | 700 000 |
| E-government | | | 7 500 000 |
| Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtupnou | | | 1 200 000 |
| Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Nábřežní | | | 2 500 000 |
| Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka | | | 1 700 000 |
| Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby | | | 2 000 000 |
| Studie krajiny | | | 1 900 000 |
| Osobní motorového vozidlo - Toyota | | | 500 000 |
| Rekonstrukce staré školy | | | 1 700 000 |
| Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72 | | | 500 000 |
| Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí | | | 250 000 |
| Celkem | 36 690 000 | 25 991 000 | 42 000 000 |

Pozn.
šedivě označené řádky + škrtnutý text = již realizované investice nebo investice, se kterými se v roce 2023 nepočítá