

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2020

v Kč

		Příjmy v Kč	Rozpočet na rok 2019	očekávané plnění do 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	60 050 000	72 696 665,82	62 340 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 200 000	14 271 166,92	13 728 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	250 000	301 582,30	260 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 306 748,39	1 040 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 300 000	11 959 716,13	11 752 000
0000	1122	DPPO za obec	0	11 120 510,00	0
0000	1211	DPH	26 700 000	26 025 492,60	27 768 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	1 231 449,48	0
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 000 000	1 950 000,00	2 080 000
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000	80 000,00	104 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000,00	208 000
		Ostatní daně a poplatky	300 000	85 000,00	300 000
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000	2 200 000,00	2 500 000
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	200 000	165 000,00	208 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 300 000	1 800 000,00	2 392 000

§	položka	Nedaňové příjmy	26 410 000	28 625 432,07	25 020 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 660 000	25 436 400,00	20 820 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 600 000	11 589 400,00	7 620 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	250 000	450 000,00	200 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	10 000,00	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000	182 000,00	300 000
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	14 500 000	13 095 000,00	12 500 000
	2141	Příjmy z úroků	10 000	110 000,00	200 000
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	0,00	0
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 600 000	2 648 596,07	3 700 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 600 000	2 645 009,07	3 700 000
	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	3 587,00	0
	23xx	Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000 000	390 436,00	500 000
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0,00	0
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000	35 000,00	250 000
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	350 256,00	250 000
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	150 000	150 000,00	0
	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	150 000	150 000,00	0

§	položka	Kapitálové příjmy	8 000 000	2 539 883,00	5 000 000
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000	713 270,00	1 500 000
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000 000	1 820 343,00	3 500 000
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	6 270,00	0

§	položka	Dotace	12 736 800	23 497 951,90	14 599 200
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	136 010,00	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	12 686 800	14 499 200,00	14 499 200
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0,00	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000	75 000,00	100 000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 500 000,00	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	230 000,00	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 832 983,90	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 224 758,00	0

6330	4134	převody rozpočtových účtů	0	0,00	0
6330	4139	Sociální fond	700 000	700 000,00	700 000

Příjmy celkem	107 896 800	128 059 932,79	107 659 200
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2020

v Kč

Výdaje	Rozpočet na rok 2019	očekávané plnění do 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Kapitálové výdaje	73 250 000	57 000 000	43 570 000
Běžné výdaje	88 083 100	94 333 091,62	93 975 120
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100 000	25 000,00	80 000
1032 - Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000	7 000 000,00	6 000 000
1036 - Správa v lesním hospodářství	100 000		100 000
2143 - Cestovní ruch	500 000	550 000,00	500 000
2212 - Silnice	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	356 950,00	x
2292 - Dopravní obslužnost	160 000	203 280,42	205 000
2310 - Pitná voda	500 000	1 100 000,00	1 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000	200 000,00	800 000
3111 - Mateřské školy	1 466 700	2 165 540,00	1 737 720
3113 - Základní školy	3 942 400	5 012 400,00	3 942 400
3231 - Základní umělecké školy	444 000	74 000,00	111 000
3314 - Činnosti knihovnické	900 000	1 400 000,00	900 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	5 000 000	5 050 000,00	5 500 000
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	250 000	440 000,00	250 000
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000	200 000,00	200 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	150 000	140 000,00	150 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	800 000	800 000,00	800 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100 000	5 000,00	100 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)	900 000	900 000,00	1 000 000
3612 - Bytové hospodářství	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000
3613 - Nebytové hospodářství	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000
3631 - Veřejné osvětlení	750 000	700 000,00	750 000
3632 - Pohřebnictví	x	x	20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000	8 500 000,00	8 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000	700 000,00	1 000 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000	1 200 000,00	700 000
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000	5 000,00	20 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000	18 555,00	40 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	550 000	829 900,00	919 000
z toho SDH Nepomuk	500 000	750 000,00	866 000
SDH Dvorec	50 000	79 900,00	53 000
6112 - Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 816,00	x
6117 - Volby do Evropského parlamentu	0	70 557,80	x
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	x	1 000,00	x
6171 - Činnost místní správy	35 000 000	36 000 000,00	37 100 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	40 000,00	80 000
6320 - pojištění funkčně nespecifikované (souhrnné pojistné za celý majetek obce)			500 000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	700 000	700 000,00	700 000
6399 - Ostatní finanční operace	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	30 000	22 332,40	70 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)	250 000	221 760,00	250 000
Vytváření rezerv	250 000	0,00	250 000
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50 000	0,00	50 000
rezerva na likvidaci katastrof	50 000	0,00	50 000
rezerva na krizové stravy	150 000	0,00	150 000
Běžné a kapitálové výdaje celkem	161 333 100	151 333 091,62	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
běžné výdaje	93 975 120
kapitálové výdaje	43 570 000
Běžné a kapitálové výdaje celkem	137 545 120
Příjmy - výdaje (běžné a kapitálové)	-29 885 920
financování úvěru (splátky jistin)	5 149 535,25
Deficit rozpočtu na rok 2020 včetně splátek jistin úvěru	-35 035 455,25

Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2020 - kapitálové výdaje

v Kč

Plán investic na rok 2020	Návrh rozpočtu 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 cyklostezek 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	
Zateplení MŠ Nepomuk – budova Dvorec- přejmenováno na: 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	
Rekonstrukce budovy – Nepomuk, Nám. A.Němce 88- přejmenováno na: Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk	4 200 000
Rekonstrukce budovy – Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) přejmenováno na: 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	
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka- přejmenováno na: 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.Němce 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