

7. rozpočtové opatření 2015

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovém opatření
Položka 4111				0,00
				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4112

Všeobecná dotace	11240,5	11 240,50		11 240,50
Celkem	11 240,50	11 240,50	0,00	11 240,50

Položka 4116

Státní příspěvek na výkon péstounské péče - ÚZ 13010	368,00	368,00	-152,00	216,00
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13234	0	113,90	7,56	121,46
Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy	0	36,30		36,30
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	243,16		243,16
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004	0	6,20		6,20
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	0,00	1 426,00	1 426,00
	368,00	767,56	1 281,56	2 049,12

Položka 4121

dotace od obcí	0	30,00		30,00
Celkem	0,00	30,00	0,00	30,00

Položka 4122

Neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven	0	428,57		428,57
Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu - ÚZ 13010	0	178,79	119,20	297,99
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku"	0	0,00	50,00	50,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem"	0	0,00	10,00	10,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámekem Zelená Hora"	0	0,00	41,50	41,50
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk"	0	0,00	60,00	60,00
Celkem	0,00	607,36	280,70	888,06

Položka 4123

				0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka 4213

Dotace SZIF na Multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX	0	349,40		349,40
				0,00
Celkem	0,00	349,40	0,00	349,40

Položka 4216

Dotace SFŽP na zametací stroj	0	183,93		183,93
Celkem	0,00	183,93	0,00	183,93

Položka 4222

Investiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku"	0	0,00	150,00	150,00
				0,00
Celkem	0,00	0,00	150,00	150,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

14 891,01

0,00

7. rozpočtové opatření 2015

Příjmy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovým opatřením
Daňové příjmy a poplatky	40 615,00	45 064,00	200,00	45 264,00
DPFO § 6	8 000,00	8 000,00		8 000,00
DPFO § 7	370,00	370,00		370,00
DPFO § 8	1 000,00	1 000,00		1 000,00
DPPO	8 000,00	8 000,00		8 000,00
DPPO za obec	0,00	4 444,00		4 444,00
DPH	17 000,00	17 000,00		17 000,00
Poplatek - komun.odpad	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Poplatek ze psů	95,00	100,00		100,00
Poplatek za veř.prostranství	200,00	200,00		200,00
Poplatek z hracích automatů	200,00	200,00	200,00	400,00
Správní poplatky	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Daň z nabytí nemovitých věcí	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Ostatní daně a poplatky	250,00	250,00		250,00
Nedaňové a kapitálové příjmy	34 392,00	34 807,40	0,00	34 807,40
Příjmy z lesního hospodářství	6 000,00	6 000,00		6 000,00
Příjmy z knihovny	30,00	30,00		30,00
Příjmy z kultury	700,00	700,00		700,00
Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000,00	12 000,00		12 000,00
Příjmy ze hřbitova	200,00	200,00		200,00
Pečovatelská služba	100,00	100,00		100,00
Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	200,00		200,00
Příjmy z nebytových prostor	1 600,00	1 600,00		1 600,00
Příjmy z úroků	50,00	50,00		50,00
Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy	13 512,00	13 927,40		13 927,40
Dotace	11 638,50	13 178,75	1 712,26	14 891,01
4112	11 240,50	11 240,50	0,00	11 240,50
4116	368,00	767,56	1 281,56	2 049,12
4121	30,00	30,00	0,00	30,00
4122	0,00	607,36	280,70	888,06
4213	0,00	349,40	0,00	349,40
4216	0,00	183,93	0,00	183,93
4222	0,00	0,00	150,00	150,00
Financování - soc.fond	600,00	600,00		600,00
Převody účtů	0,00	200 000,00		200 000,00
Příjmy celkem	87 245,50	293 650,15	1 912,26	295 562,41

Poplatek z hracích automatů - navýšen o **200 tis. Kč** (k 30.06.2015 byl již příjem ve výši 233 tis. Kč)

Dotace 4116: celková částka **1281,56 tis. Kč**

1 200 tis. Kč - dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015 - ÚZ 13011

226 tis. Kč - doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 - ÚZ 13011

-152 tis. Kč - vratka státního příspěvku na výkon péčovské péče na základě 3 rozhodnutí Úřadu práce ČR

7,56 tis. Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13234

Dotace 4122: celková částka **280,70 tis. Kč**

119,20 tis. Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (jedná se o 40 % z celkové částky 297,99 tis Kč, 60% bylo připsáno na účet dne 08.04.2015)

50 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku"

10 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem"

41,5 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámek Zelená Hora"

60 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk"

Dotace 4222:

150 tis. Kč - Investiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku"

7. rozpočtové opatření 2015

Výdaje

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovým opatřením
Kapitálové výdaje	36 360,00	36 693,33	150,00	36 843,33
Investice	36 360,00	36 693,33	150,00	36 843,33
2212 - Silnice (6121)	12 500,00	12 650,33	0,00	12 650,33
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	50,00	50,00	0,00	50,00
2310 - Pitná voda (6121)	950,00	1 150,00	0,00	1 150,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121)	0,00	400,00	200,00	600,00
3113 - Základní školy (6121)	16 500,00	11 256,38	-220,00	11 036,38
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121)	100,00	100,00	-100,00	0,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (6121)	0,00	0,00	200,00	200,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121)	500,00	900,00	0,00	900,00
3612 - Bytové hospodářství (6121)	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3613 - Nebytové hospodářství (6121)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121)	200,00	200,00	0,00	200,00
3831 - Veřejné osvětlení (6121)	100,00	343,62	0,00	343,62
3635 - Územní plánování (6119)	300,00	300,00	0,00	300,00
3636 - Územní rozvoj (6119)	200,00	0,00	0,00	0,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121)	200,00	200,00	150,00	350,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122)	0,00	1 000,00	20,00	1 020,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	250,00	0,00	0,00	0,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec)	0,00	150,00	0,00	150,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	100,00	300,00	-100,00	200,00
6171 - Činnost místní správy (6122)	110,00	110,00	0,00	110,00
6171 - Činnost místní správy (6130)	300,00	3 583,00	0,00	3 583,00
6171 - Činnost místní správy (6901)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	73 538,41	279 609,73	1 762,26	281 371,99
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50,00	50,00		50,00
1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství)	3 000,00	3 006,20		3 006,20
1036 - Správa v lesním hospodářství	50,00	293,16		293,16
2212 - Silnice	3 060,00	3 060,00		3 060,00
2310 - Pitná voda	500,00	500,00		500,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400,00	400,00		400,00
3111 - Předškolní zařízení	1 693,41	1 693,41		1 693,41
3113 - Základní školy	4 120,00	4 120,00		4 120,00
3231 - Základní umělecké školy	189,00	189,00		189,00
3314 - Činnosti knihovnické	900,00	1 328,57		1 328,57
3319 - Ostatní záležitosti kultury	4 500,00	4 500,00	120,00	4 620,00
z toho				
Kultura	3 445,00	3 445,00	70,00	3 515,00
Rodný dům A.Němce	105,00	105,00		105,00
Partnerská města	50,00	50,00		50,00
Nové kulturní akce	430,00	430,00	50,00	480,00
Propagace Nepomuka	400,00	400,00		400,00
Pivní slavnosti	70,00	70,00		70,00
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)	200,00	200,00		200,00
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200,00	200,00		200,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	100,00	100,00		100,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	500,00	500,00		500,00
3421 - Využití volného času mládeže	150,00	150,00		150,00
3612 - Bytové hospodářství	8 206,00	8 206,00		8 206,00
3613 - Nebytové hospodářství	2 280,00	2 280,00		2 280,00
3631 - Veřejné osvětlení	600,00	600,00		600,00
3632 - Pohřebnictví	15,00	15,00		15,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	200,00		200,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,00	3 130,00		3 130,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	5 400,00	5 518,90	49,06	5 567,96
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)	500,00	1 015,40		1 015,40
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	368,00	368,00	-152,00	216,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700,00	878,79	119,20	997,99
5212 - Ochrana obyvatelstva	16,50	16,50		16,50
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	40,00	40,00		40,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	535,00	535,00	0,00	535,00
z toho				
SDH Nepomuk	511,00	511,00		511,00
SDH Dvorec	24,00	24,00		24,00
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900,00	1 900,00		1 900,00
6171 - Činnost místní správy	27 106,00	27 029,80	1 126,00	28 155,80
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby peněžních ústav)	80,00	80,00		80,00
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600,00	200 600,00		200 600,00
6399 - Ostatní finanční operace	2 000,00	6 444,00	500,00	6 944,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let	14,50	27,00		27,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek do mikroregionu)	185,00	185,00		185,00
Vytváření rezerv	250,00	250,00	0,00	250,00
na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž	50,00	50,00		50,00
rezerva na likvidaci katastrof	50,00	50,00		50,00
rezerva na krizové stravy	150,00	150,00		150,00
Výdaje celkem	109 898,41	316 303,06	1 912,26	318 215,32

Deficit rozpočtu je kryt naspojenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

3319 - Ostatní záležitosti kultury - celková částka 120 tis. Kč

50 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pout' v Nepomuku"

10 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem"

60 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk"

řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) - celková částka 49,06 tis. Kč

7,56 tis. Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13234

41,5 tis. Kč - Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámkem Zelená Hora"

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče):

-152 tis. Kč - vrata státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě 3 rozhodnutí Úřadu práce ČR

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

119,20 tis. Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (jedná se o 40 % z celkové částky 297,99 tis Kč, 60% bylo připsáno na účet dne 08.04.2015)

6171 - Činnost místní správy - celková částka 1 126 tis. Kč

1 200 tis. Kč - dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015 - ÚZ 13011

226 tis. Kč - doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 - ÚZ 13011

-300 tis. Kč - přesun na § 6399 - Ostatní finanční operace (jedná se o návratnou finanční výpomoc poskytnutou Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku)

6399 - Ostatní finanční operace - celková částka 500 tis. Kč

300 tis. Kč - přesunuto z 6171 - činnost místní správy

200 tis. Kč - využity příjmy z "Poplatku z hracích automatů"

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	položka	Plán investic na rok 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet před 7. rozpočtovým opatřením	7. rozpočtové opatření	Rozpočet po 7. rozpočtovým opatřením	
042	56			10	2212	6121	187 Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)		150,33		150,33	
042	39			10	2212	6121	124 Kruhový objezd Pyramida	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 650,33
042	43			10	2219	6121	170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa	50,00	50,00		50,00	50,00
042	45			02	2310	6121	164 Vrt HV 05_06	650,00	650,00		650,00	
				02	2310	6121	Vrt HV3 - napojení na síť	200,00	200,00		200,00	
042	65			02	2310	6121	195 Rekonstrukce rozvodů na vodárně	100,00	100,00		100,00	
042	20			02	2310	6121	172 Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	0,00	100,00		100,00	
042	33			02	2310	6121	173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici	0,00	100,00		100,00	1 150,00
042	09			02	2321	6121	171 Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtaku do stávající kanalizace v Přesaničské ulici	0,00	100,00		100,00	
042	52			02	2321	6121	183 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci	0,00	300,00		300,00	600,00
042	11	1112		14	3113	6121	110 Zateplení ZŠ	16 500,00	11 106,38	-220,00	10 886,38	
042	64			14	3113	6121	194 Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	0,00	150,00		150,00	11 036,38
				16	3319	6121	Zastřešení letní scény	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
042	68			39	3429	6121	198 Městská cyklotrasa v Nepomuku	0,00	0,00	200,00	200,00	
042	17			39	3611	6121	106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami	500,00	900,00		900,00	
042	00	1000		39	3612	6121	2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
042	27	1000		39	3612	6121	140 Odvětrání kotelny ulic Pivovarská a Za Kostelem	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
042	54	1000		39	3612	6121	185 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	300,00	300,00		300,00	2 800,00
042	44			39	3613	6121	177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
042	35			39	3619	6121	1 Obytná zóna na Daničkách	200,00	200,00		200,00	
042	63			39	3631	6121	193 Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická	100,00	100,00	30,00	130,00	
042	55			39	3631	6121	186 Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec		43,62		43,62	
042	61			39	3631	6121	191 Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesaničká		100,00	-15,00	85,00	
042	62			39	3631	6121	192 Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická		100,00	-15,00	85,00	343,62
041				39	3635	6119	Územní plán Města Nepomuk	300,00	300,00		300,00	
				39	3636	6119	Strategické plánování a příprava projektů	200,00	0,00		0,00	
				39	3745	6121	Přístřešek pro osobní automobil II.	0,00	0,00	100,00	100,00	
				39	3745	6121	Sociální zařízení pro "Technické služby"	0,00	0,00	50,00	50,00	
042	66			39	3745	6121	196 Míhovka - lávka, zábradlí	200,00	200,00		200,00	350,00
042	16	1616		39	3745	6122	174 Zametací stroj	0,00	0,00	20,00	20,00	
042	53			39	3745	6122	184 Silniční váha ve sběrném dvoře		400,00		400,00	
042	57			39	3745	6122	188 Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře		100,00		100,00	
042	59			39	3745	6122	190 Kompostéry a kontejnery na bioodpad		500,00		500,00	1 020,00
		0227		19	5512	6121	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	250,00	0,00		0,00	0,00
042	58	0228		19	5512	6121	189 Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec		150,00		150,00	
				19	6171	6121	Terasa - Nám. A.Němejce 64	100,00	100,00	-100,00	0,00	
042	67			19	6171	6121	197 Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk		200,00		200,00	200,00
				19	6171	6122	Fortianalyzer (správa logu z firewallu)	110,00	110,00		110,00	
				19	6171	6130	20 Nákup pozemků	300,00	3 583,00		3 583,00	
				19	6171	6901	3 Rezerva		0,00		0,00	
							Celkem	36 360,00	36 693,33	150,00	36 843,33	36 843,33

Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

042	21			10	2212	6121	123 Kruhový objezd U Normy
042	07			10	2212	6121	169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa
							109 Úrnový háj
							156 Kamerový systém
							Přístavba ZUŠ u ZŠ
							Dětská hřiště
							Prodloužení kanalizace u p. Viktory
							Prodloužení kanalizace ve Dvorci, Ke Dvorům u pí Silovské
							Cyklostezka
							Okna - bytové domy Na Vinici
							opěrná zeď - Kubík
							Oplocení pozemku IZS
							Oplocení vrtů
							Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice
							Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368
							Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk

změny částek u již schválených investic:

Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci	+ 200 tis. Kč
Zateplení ZŠ	- 220 tis. Kč
Zastřešení letní scény	- 100 tis. Kč
Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická	+ 30 tis. Kč
Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesaničká	- 15 tis. Kč
Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická	- 15 tis. Kč
Terasa - Nám. A.Němejce 64	- 100 tis. Kč

Nové investice:

Městská cyklotrasa v Nepomuku	+ 200 tis. Kč
Přístřešek pro osobní automobil II.	+ 100 tis. Kč
Sociální zařízení pro "Technické služby"	+ 50 tis. Kč
Zametací stroj	+ 20 tis. Kč

Zrušené investice: