

Důvodová zpráva:

Předkládá: Rada Města Nepomuk

Zpracoval: Jaroslav Somolík

Příjmy v rámci 7 rozpočtového opatření byly navýšeny o 1 912 260 Kč.

Na straně příjmů bylo navýšeno:

- poplatek z hracích automatů o částku 200 000 Kč. K 30.06.2015 byl již příjem ve výši 233 000 Kč
- dotace 4116 o částku 1 281 560 Kč. Jedná se o příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 7 560 Kč, o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015 ve výši 1 200 000 Kč, o doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 ve výši 226 000 Kč a o vratku státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě 3 rozhodnutí Úřadu práce ČR v celkové výši - 152 000 Kč
- dotace 4122 o částku 280 700 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na pečovatelskou službu ve výši 119 200 Kč (jedná se o 40 % z celkové částky 297 990 Kč, 60% bylo připsáno na účet dne 08.04.2015), o neinvestiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku" ve výši 50 000 Kč, o neinvestiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem" ve výši 10 000 Kč, o neinvestiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámek Zelená Hora" ve výši 41 500 Kč a o neinvestiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk" ve výši 60 000 Kč
- dotace 4122 o částku 150 000 Kč. Jedná se o investiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku"

Příjmy po 7. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 295 562 410 Kč.

Výdaje v rámci 7 rozpočtového opatření byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 1 912 260 Kč.

Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:

Na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury byla zaúčtována neinvestiční finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku" ve výši 50 000 Kč, neinvestiční finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem" ve výši 10 000 Kč a neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk" ve výši 60 000 Kč.

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) byl zaúčtován příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 7 560 Kč a neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámek Zelená Hora" ve výši 41 500 Kč.

Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče) byla zaúčtována vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě 3 rozhodnutí Úřadu práce ČR ve výši -152 000 Kč.

Na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení byla zaúčtována neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu ve výši 119 200 Kč (jedná se o 40 % z celkové částky 297 990 Kč, 60% bylo připsáno na účet dne 08.04.2015)

Na § 6171 – Činnost místní správy byla zaúčtována dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015 ve výši 1 200 000 Kč, doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 ve výši 226 000 Kč. Dále z tohoto § bylo přesunuto na § 6399 – Ostatní finanční operace v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku 300 000 Kč.

Na § 6399 – Ostatní finanční operace byly zaúčtovány rozpočtované příjmy z poplatků z hracích automatů ve výši 200 000 Kč a již výše zmiňovaných 300 000 Kč přesunutých z § 6171.

Kapitálové výdaje (investice)

Kapitálové výdaje byly navýšeny o investiční účelovou finanční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku" ve výši 150 000 Kč. Podrobnosti jsou v plánu investic, který je součástí přílohy 7. rozpočtové opatření 2015.xls

Výdaje po 7. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 318 215 320 Kč.

Vše uvedeno v příloze : 7. rozpočtové opatření 2015.xls