

5. rozpočtové opatření 2015

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. 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		368,00
Transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234	0	68,34	22,78	91,12
Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy	0	36,30		36,30
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	0,00	121,77	121,77
	368,00	472,64	144,55	617,19

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	0	178,79		178,79
Celkem	0,00	607,36	0,00	607,36

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

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

všechny dotace celkem

tis. Kč

13 028,38

0,00

5. rozpočtové opatření 2015

Příjmy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovým opatřením
Daňové příjmy a poplatky	40 615,00	40 620,00	0,00	40 620,00
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	0,00		0,00
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
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	34 392,00	415,40	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	13 512,00	415,40	13 927,40

Dotace	11 638,50	12 883,83	144,55	13 028,38
4112	11 240,50	11 240,50	0,00	11 240,50
4116	368,00	472,64	144,55	617,19
4121	30,00	30,00	0,00	30,00
4122	0,00	607,36	0,00	607,36
4213	0,00	349,40	0,00	349,40
4216	0,00	183,93	0,00	183,93

Financování - soc.fond	600,00	600,00		600,00
Převody účtů	0,00	200 000,00		200 000,00

Příjmy celkem	87 245,50	288 495,83	559,95	289 055,78
----------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------

Ostatní nedaňové příjmy:

415,40 tis. Kč - finanční příspěvek na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce"

Dotace 4116: celková částka **144,55 tis. Kč**

22,78 tis. Kč - transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

121,77 tis. Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - **ÚZ 29008**

5. rozpočtové opatření 2015

Výdaje

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovým opatřením
Kapitálové výdaje	36 360,00	36 693,33	0,00	36 693,33
Investice	36 360,00	36 693,33	0,00	36 693,33
2212 - Silnice (6121)	12 500,00	12 500,00	150,33	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	0,00	400,00
3113 - Základní školy (6121)	16 500,00	14 656,38	0,00	14 656,38
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121)	100,00	100,00	0,00	100,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121)	500,00	700,00	0,00	700,00
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
3631 - Veřejné osvětlení (6121)	100,00	143,62	0,00	143,62
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	0,00	200,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122)	0,00	900,00	100,00	1 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk)	250,00	250,00	0,00	250,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec)	0,00	100,00	0,00	100,00
6171 - Činnost místní správy (6121)	100,00	100,00	0,00	100,00
6171 - Činnost místní správy (6122)	110,00	110,00	0,00	110,00
6171 - Činnost místní správy (6130)	300,00	583,00	0,00	583,00
6171 - Činnost místní správy (6901)	0,00	250,33	-250,33	0,00
Běžné výdaje	73 538,41	274 455,41	559,95	275 015,36
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	3 000,00		3 000,00
1036 - Správa v lesním hospodářství	50,00	50,00	121,77	171,77
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	0,00	4 500,00
z toho	3 445,00	3 445,00		3 445,00
Kultura	105,00	105,00		105,00
Rodný dům A.Němejce	50,00	50,00		50,00
Partnerská města	430,00	430,00		430,00
Nové kulturní akce	400,00	400,00		400,00
Propagace Nepomuka	70,00	70,00		70,00
Pivní slavnosti				
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	5 473,34	22,78	5 496,12
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)	500,00	600,00	415,40	1 015,40
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	368,00	368,00		368,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700,00	878,79		878,79
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	511,00	511,00		511,00
SDH Nepomuk	24,00	24,00		24,00
SDH Dvorec				
6112 - Zastupitelstva obcí	1 900,00	1 900,00		1 900,00
6171 - Činnost místní správy	27 106,00	27 029,80		27 029,80
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů)	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	2 000,00		2 000,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let	14,50	27,00		27,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené (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	311 148,74	559,95	311 708,69

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

1036 - Správa v lesním hospodářství:**121,77 tis. Kč** - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008**řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):****22,78 tis. Kč** - transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)**řádek 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)****415,40 tis. Kč** - finanční příspěvek na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce"

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	položka	Plán investic na rok 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet před 5. rozpočtovým opatřením	5. rozpočtové opatření	Rozpočet po 5. rozpočtovým opatřením	
				10	2212	6121	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			12 650,33
042	43			10	2219	6121	170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa	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
				02	2310	6121	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
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
042	11	1112		14	3113	6121	110 Zateplení ZŠ	16 500,00	14 506,38			14 506,38
				14	3113	6121	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	0,00	150,00			150,00
												14 656,38
				16	3319	6121	Zastřešení letní scény	100,00	100,00			100,00
042	17			39	3611	6121	106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami	500,00	700,00			700,00
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
042	35			39	3619	6121	1 Obytná zóna na Daničkách	200,00	200,00			200,00
				39	3631	6121	Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická	100,00	100,00			100,00
042	55						186 Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec		43,62			43,62
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
												0,00
				39	3745	6121	Mihovka - lávka, zábradlí	200,00	200,00			200,00
042	53			39	3745	6122	184 Silniční váha ve sběrném dvoře		400,00			400,00
				39	3745	6122	Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře			100,00		100,00
				39	3745	6122	Kompostéry a kontejnery na bioodpad		500,00			500,00
		0227		19	5512	6121	Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	250,00	250,00			250,00
												0,00
		0228		19	5512	6121	Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec		100,00			100,00
												0,00
				19	6171	6121	Terasa - Nám. A.Němceje 64	100,00	100,00			100,00
												100,00
				19	6171	6122	Fortianalyzer (správa logu z firewallu)	110,00	110,00			110,00
				19	6171	6130	20 Nákup pozemků	300,00	583,00			583,00
				19	6171	6901	3 Rezerva		250,33	-250,33		0,00
							Celkem	36 360,00	36 693,33	0,00	36 693,33	36 693,33

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 Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesaničká					
							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 úpravy vody u Soběsuk					

Rezerva -250,33 tis. Kč

Nové investice:

Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů) 150,33 tis. Kč

Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře 100 tis. Kč

Zrušené investice: