

12. rozpočtové opatření 2015

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 12. rozpočtovým opatřením	12. rozpočtové opatření	Rozpočet po 12. 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 pěstounské péče - ÚZ 13010	368,00	216,00		216,00
Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013	0	203,18	40,86	244,04
Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy	0	36,30		36,30
dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008	0	365,90	122,99	488,89
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004	0	6,20	13,75	19,95
dotace OSPOD - ÚZ 13011	0	1 426,00		1 426,00
příspěvek na výkon sociální práce		229,00		229,00
	368,00	2 482,58	177,60	2 660,18

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 13305	0	300,00		300,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku"	0	50,00		50,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem"	0	10,00		10,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámkem Zelená Hora"	0	41,50		41,50
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk"	0	60,00		60,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Do Nepomuku za Augustinem Němejcem"		10,00		10,00
Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu		62,76		62,76
účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce		29,13		29,13
Celkem	0,00	991,96	0,00	991,96

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
Dotace vrt HV 05, 06		21,57		21,57
dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk		420,57		420,57
dotace na pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk		1 448,45		1 448,45
dotace na přírodní hřiště při MŠ Nepomuk		1 912,67		1 912,67
Celkem	0,00	4 152,66	0,00	4 152,66

Položka 4216				
Dotace SFŽP na zametací stroj	0	183,93		183,93
Dotace vrt HV 05, 06	0	366,71		366,71
dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk		7 149,71		7 149,71
dotace na pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk		85,20		85,20
dotace na přírodní hřiště při MŠ Nepomuk		112,51		112,51
Celkem	0,00	7 898,06	0,00	7 898,06

Položka 4222				
Investiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku"	0	150,00		150,00
				0,00
Celkem	0,00	150,00	0,00	150,00

všechny dotace celkem

tis. Kč

27 123,36

12. rozpočtové opatření 2015

Příjmy

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 12. rozpočtovým opatřením	12. rozpočtové opatření	Rozpočet po 12. rozpočtovém opatření
Daňové příjmy a poplatky	40 615,00	45 874,00	250,00	46 124,00
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	110,00		110,00
Poplatek za veř.prostranství	200,00	200,00		200,00
Poplatek z hracích automatů	200,00	400,00		400,00
Správní poplatky	2 000,00	2 400,00	250,00	2 650,00
Daň z nabytí nemovitých věcí	1 500,00	1 700,00		1 700,00
Ostatní daně a poplatky	250,00	250,00		250,00
Nedaňové a kapitálové příjmy	34 392,00	35 086,64	600,00	35 686,64
Příjmy z lesního hospodářství	6 000,00	6 000,00	600,00	6 600,00
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	130,00		130,00
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	14 176,64		14 176,64
Dotace	11 638,50	26 945,76	177,60	27 123,36
4112	11 240,50	11 240,50	0,00	11 240,50
4116	368,00	2 482,58	177,60	2 660,18
4121	30,00	30,00	0,00	30,00
4122	0,00	991,96	0,00	991,96
4213	0,00	4 152,66	0,00	4 152,66
4216	0,00	7 898,06	0,00	7 898,06
4222	0,00	150,00	0,00	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	308 506,40	1 027,60	309 534,00

Nedaňové a kapitálové příjmy: celkový předpoklad **navýšení o 250 tis. Kč**
250 tis. Kč - správní poplatky (k 30.11.2015 plnění 2 417 655 Kč tj.100,7%)

Nedaňové a kapitálové příjmy: celkový předpoklad **navýšení o 600 tis. Kč**
600 tis. Kč - příjmy z lesního hospodářství (k 30.11.2015 plnění 6 263 786 Kč tj.104,4%)

Dotace 4116: celková částka 177,60 tis. Kč

40,86 tis. Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013

13,75 tis. Kč - dotace Ministerstva zemědělství na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona ÚZ 29004

122,99 tis. Kč - dotace Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008

12. rozpočtové opatření 2015

Výdaje

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet před 12. rozpočtovým opatření	12. rozpočtové opatření	Rozpočet po 12. rozpočtovém opatření
Kapitálové výdaje	36 360,00	51 560,72	0,00	51 560,72
Investice	36 360,00	51 560,72	0,00	51 560,72
2212 - Silnice (6121)	12 500,00	12 650,33	0,00	12 650,33
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121)	50,00	160,00	0,00	160,00
2310 - Pitná voda (6121)	950,00	1 538,28	0,00	1 538,28
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121)	0,00	620,00	0,00	620,00
3113 - Základní školy (6121)	16 500,00	18 606,66	0,00	18 606,66
3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121)	100,00	0,00	0,00	0,00
3421 - Využití volného času mládeže (6122)	0,00	400,00	0,00	400,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (6121)	0,00	200,00	0,00	200,00
3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121)	500,00	900,00	0,00	900,00
3612 - Bytové hospodářství (6121)	2 800,00	2 780,00	0,00	2 780,00
3613 - Nebytové hospodářství (6121)	1 200,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121)	200,00	0,00	0,00	0,00
3631 - 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
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (6121)	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121)	200,00	550,00	0,00	550,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122)	0,00	2 433,65	0,00	2 433,65
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	2 225,18	0,00	2 225,18
6171 - Činnost místní správy (6122)	110,00	0,00	0,00	0,00
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	283 598,59	1 027,60	284 626,19
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	50,00	200,00		200,00
1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství)	3 000,00	3 006,20	313,75	3 319,95
1036 - Správa v lesním hospodářství	50,00	415,90	122,99	538,89
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	4 220,00		4 220,00
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	4 630,00	0,00	4 630,00
<i>z toho</i>				
<i>Kultura</i>	3 445,00	3 525,00		3 525,00
<i>Rodný dům A.Němce</i>	105,00	105,00		105,00
<i>Partnerská města</i>	50,00	50,00		50,00
<i>Nové kulturní akce</i>	430,00	480,00		480,00
<i>Propagace Nepomuka</i>	400,00	400,00		400,00
<i>Pivní slavnosti</i>	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	200,00		200,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	500,00	500,00		500,00
3421 - Využití volného času mládeže	150,00	50,00		50,00
3612 - Bytové hospodářství	8 206,00	7 956,00		7 956,00
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	300,00	3 430,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)	5 400,00	5 649,68	40,86	5 690,54
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)	500,00	1 264,64		1 264,64
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)	368,00	216,00		216,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700,00	1 092,76		1 092,76
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	564,13	0,00	564,13
<i>z toho</i>				
<i>SDH Nepomuk</i>	511,00	540,13		540,13
<i>SDH Dvorec</i>	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	29 794,80	250,00	30 044,80
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	6 944,00		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
<i>na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž</i>	50,00	50,00		50,00
<i>rezerva na likvidaci katastrof</i>	50,00	50,00		50,00
<i>rezerva na krizové stravy</i>	150,00	150,00		150,00
Výdaje celkem	109 898,41	335 159,31	1 027,60	336 186,91

Deficit rozpočtu je kryt naspojenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství): celková částka 613,75 tis. Kč

300 tis. Kč - příjmy z lesa

13,75 tis. Kč - dotace Ministerstva zemědělství na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona ÚZ 29004

1036 - Správa v lesním hospodářství:

122,99 tis. Kč - dotace Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů:

300 tis. Kč - příjmy z lesa

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):

40,86 tis. Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013

6171 - Činnost místní správy:

250 tis. Kč - správní poplatky

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	položka	Plán investic na rok 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet před 12. rozpočtovým opatřením	12. rozpočtové opatření	Rozpočet po 12. rozpočtovém opatření
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
				10	2219	6121	Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	0,00	110,00		110,00
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	1 238,28		1 238,28
				02	2310	6121	Vrt HV3 - napojení na síť	200,00	0,00		0,00
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
042	09			02	2321	6121	171 Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku 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	520,00		520,00
042	11	1112		14	3113	6121	110 Zateplení ZŠ	16 500,00	18 456,66		18 456,66
042	64			14	3113	6121	194 Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	0,00	150,00		150,00
				16	3319	6121	Zastřešení letní scény	100,00	0,00		0,00
042	71			39	3421	6122	200 Dětská hřiště	0,00	400,00		400,00
042	68			39	3429	6121	198 Městská cyklotrasa v Nepomuku	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	980,00		980,00
042	54	1000		39	3612	6121	185 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	300,00	300,00		300,00
042	14			39	3613	6121	16 Rekonstrukce hotelu Dvorec	0,00	200,00		200,00
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	0,00		0,00
042	63			39	3631	6121	193 Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická	100,00	130,00		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		85,00		85,00
042	62			39	3631	6121	192 Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická		85,00		85,00
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	3639	6121	Nákup nemovitostí		2 720,00		2 720,00
				39	3745	6121	Přístřešek pro osobní automobil II.	0,00	100,00		100,00
				39	3745	6121	Sociální zařízení pro "Technické služby"	0,00	50,00		50,00
042	66			39	3745	6121	196 Mihovka - lávka, zábradlí	200,00	400,00		400,00
042	16	1616		39	3745	6122	174 Zametací stroj	0,00	20,00		20,00
042	53			39	3745	6122	184 Silniční váha ve sběrném dvoře		1 433,65		1 433,65
042	57			39	3745	6122	188 Komerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře		100,00		100,00
042	59			39	3745	6122	190 Kompostéry a kontejnery na bioodpad		200,00		200,00
042	69			39	3745	6122	199 Nákup sekacího malotraktoru (náhrada za John Deera)		500,00		500,00
				39	3745	6122	nakladač smykový Bobcat S 175		90,00		90,00
				39	3745	6122	stavební bednění Paschal		90,00		90,00
		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.Němceje 64	100,00	0,00		0,00
042	67			19	6171	6121	197 Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk		2 225,18		2 225,18
				19	6171	6122	Fortianalyzer (správa logu z firewallu)	110,00	0,00		0,00
				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	51 560,72	0,00	51 560,72

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 Komerový systém
							Přístavba ZUŠ u ZŠ
							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:

Nové investice:

Zrušené investice:

Rezervy kapitálových výdajů