

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2013

sestavený dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Název: **Město Nepomuk**
Adresa: Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
IČO: 00256986
Tel. 371 519 711
e-mail: posta@urad-nepomuk.cz
web: www.nepomuk.cz

Rozpočet města Nepomuk na rok 2013 byl sestaven a následně schválen Zastupitelstvem Města Nepomuk na svém jednání dne 20.12.2012.

Při sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2013 se vycházelo z platných právních předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů.

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu Města Nepomuk za rok 2013 jsou uvedeny v tabulce č.1 a tabulce č.2. Příjmy v roce 2013 celkem činily **245.088.127,73 Kč** a výdaje v roce 2013 činily **231.789.098,05 Kč**.

Tabulka č.1 – Příjmy za rok 2013

Příjmy - rok 2013					
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet	příjmy leden-prosinec	% plnění ke schválenému k rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy	37 925,00	51 059,97	50 876,16	134,15	99,64
DPFO § 6	7 800,00	8 379,85	8 379,86	107,43	100,00
DPFO § 7	350,00	528,13	528,13	150,89	100,00
DPFO § 8	650,00	784,94	781,60	120,25	99,57
DPPO	7 200,00	7 557,49	7 557,49	104,97	100,00
DPPO za obec	0,00	8 036,05	8 036,05	0,00	100,00
DPH	15 000,00	17 101,58	17 101,58	114,01	100,00
Daň z nemovitosti	1 500,00	2 086,29	2 086,29	139,09	100,00
Poplatek - komun.odpad	1 982,00	1 982,00	1 961,15	98,95	98,95
Poplatek ze psů	93,00	94,40	94,41	101,52	100,01
Poplatek za veř.prostranství	300,00	300,00	221,55	73,85	73,85
Poplatek z hracích automatů	700,00	1 574,72	1 574,72	224,96	100,00
Správní poplatky	2 000,00	2 273,17	2 273,17	113,66	100,00
Ostatní daně a poplatky	350,00	361,35	280,18	80,05	77,54
Nedaňové příjmy	27 075,00	28 574,83	27 245,03	100,63	95,35
Příjmy z pronájmu pozemků	130,00	133,36	133,36	102,58	100,00

Příjmy z nebytových prostor	1 500,00	1 500,00	1 417,09	94,47	94,47
Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000,00	12 555,40	12 555,40	104,63	100,00
Příjmy z lesního hospodářství	5 000,00	6 486,44	6 486,44	129,73	100,00
Příjmy z knihovny	40,00	40,00	27,29	68,21	68,21
Příjmy z kultury	520,00	520,00	505,73	97,25	97,25
Příjmy ze hřbitova	180,00	180,00	147,22	81,79	81,79
Pečovatelská služba	120,00	120,00	99,41	82,84	82,84
Úroky	200,00	200,00	79,74	39,87	39,87
Ostatní nedaňové příjmy	7 385,00	6 839,63	5 793,35	78,45	84,70
Vlastní příjmy celkem	65 000,00	79 634,80	78 121,18	120,19	98,10
Dotace celkem	11 270,90	31 859,26	31 857,35	282,65	99,99
4111 - Dotace	0	155,70	155,70	0	100,00
4112 - Dotace	11 240,90	11 240,90	11 240,90	100,00	100,00
4116 - Dotace	0	1 851,19	1 851,20	0	100,00
4121 - Dotace	30,00	62,00	60,07	200,24	96,89
4122 - Dotace	0	616,25	616,25	0	100,00
4123 - Dotace	0	10,15	10,16	0	100,07
4213 - Dotace	0	544,44	544,44	0	100,00
4216 - Dotace	0	1 838,22	1 838,22	0	100,00
4222 - Dotace	0	239,20	239,20	0	100,00
4223 - Dotace	0	15 301,21	15 301,21	0	100,00
Příjmy celkem	76 270,90	111 494,06	109 978,54	144,19	98,64
Financování - soc.fond	600,00	600,00	559,89	93,31	93,31
Převody účtů	0	200 000,00	134 549,71	0	67,27
Příjmy celkem	76 870,90	312 094,06	245 088,12773	318,83	78,53

Tabulka č.2 – Výdaje za rok 2013

Výdaje - rok 2013					
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet	čerpání leden - prosinec	% plnění ke schválenému k rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
Kapitálové výdaje	34 700,00	53 891,90	25 709,30	74,09	47,71
Investice	34 700,00	53 891,90	25 709,30	74,09	47,71
Běžné výdaje	67 099,14	79 959,34	71 530,09	106,60	89,46
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	50,00	8,09	0,00	16,18
1031 - Lesní hospodářství	3 417,00	4 025,82	3 161,94	92,54	78,54
1036 - Státní správa lesů	120,00	629,35	468,21	390,17	74,40
2212 - Silniční doprava	900,00	900,00	625,85	69,54	69,54
2212 - Dopravní obslužnost	115,00	115,00	114,45	99,52	99,52
2310 - Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	822,46	82,25	82,25
3111 - Mateřská škola	1 670,64	1 670,64	1 670,64	100,00	100,00
3113 - Základní škola	4 000,00	4 006,00	4 006,00	100,15	100,00
3231 - Základní umělecká škola	269,00	269,00	269,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	830,00	1 236,12	1 117,45	134,63	90,40
3319 - Kultura	3 290,00	3 300,00	2 400,72	72,97	72,75
3330 - Příspěvek církvím	0	200,00	200,00	0	100,00
3419 - Zájmové organizace	325,00	396,00	396,00	121,85	100,00
3412 a 3421 - Provoz sportovních zařízení	215,00	273,00	270,21	125,68	98,98

3612 - Bytové hospodářství	8 655,00	8 540,53	7 244,15	83,70	84,82
3613 - Nebytové hospodářství	2 400,00	2 300,00	1 651,34	68,81	71,80
3631 - Veřejné osvětlení	500,00	675,00	674,63	134,93	99,95
3632 - Pohřebnictví	20,00	20,00	2,27	11,35	11,35
3722 - Svoz komunálního odpadu	3 000,00	3 565,00	3 564,49	118,82	99,99
3745 - Místní hospodářství	4 770,00	5 487,26	5 250,33	110,07	95,68
4351 - Pečovatelská služba	650,00	952,60	615,80	94,74	64,64
4399 - Náhradní rodinná péče	0	288,00	168,87	0	58,63
5220 - Obrana a krizové řízení	16,50	16,50	0,00	0	0,00
5272 - Činnost orgánů krizového řízení	0	99,50	99,50	0	100,00
5512 - Požární ochrana	540,00	575,00	574,52	106,39	99,92
6112 - Zastupitelstvo města	1 900,00	1 900,00	1 611,39	84,81	84,81
6114 - Volby do Parlamentu ČR	0	74,00	65,26	0	88,19
6118 - Volba prezidenta	0	81,70	81,70	0	100,00
Místní správa					
6171 - Činnost místní správy	26 986,00	27 112,34	24 813,66	91,95	91,52
6310 - Služby peněžních ústavů	80,00	80,00	63,54	79,43	79,43
6399 - Platby daní a poplatků	500,00	9 123,05	8 810,70	1 762,14	96,58
6409 - Příspěvek do mikroregionu	80,00	83,00	82,10	102,63	98,92
Vytváření rezerv	250,00	250,00	0,00	0	0
Finanční vypořádání	0	64,93	64,92	0	99,99
Příspěvek - sociální fond	600,00	600,00	559,89	93,31	93,31
Převody účtů	0	200 000,00	134 549,71	0	67,27
Výdaje celkem	101 799,14	333 851,24	231 789,09805		

Z uvedeného vyplývá, že příjmy v roce 2013 byly o **13.299.029,68 Kč vyšší než výdaje**. Plnění rozpočtu v roce 2013 na straně příjmů a výdajů podrobně dle jednotlivých položek je uvedeno v přílohách č. 1 a 2.

Příjmy rozpočtu tvoří příjmy vlastní a příjmy v podobě dotací. Vlastní příjmy tvoří příjmy daňové a nedaňové.

Mezi daňové příjmy patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, správní poplatky, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatek za komunální odpad a ostatní daně a poplatky, kam patří odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Nedaňovým příjmem jsou příjmy z pronájmu pozemků, nebytových prostor a bytů, příjmy z lesního hospodářství, z kultury, knihovny, ze hřbitova, z provozování pečovatelské služby, úroků a ostatních nedaňových příjmů.

Dotace v roce 2013 tvořily dotace s účelovým znakem a dotace bez účelového znaku. Přehled o všech dotacích je uveden v příloze č. 3. Všechny přijaté dotace v roce 2013 s účelovým znakem podléhaly finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013, které bylo v termínu a řádně vyúčtováno. Jednalo se o MPSV ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Úřad Regionální Rady regionu soudržnosti, Státní fond životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského kraje. Rovněž dotace bez účelového znaku byly řádně vyúčtovány.

Výdaje byly v roce 2013 tvořeny výdaji kapitálovými a výdaji běžnými.

Mezi běžné výdaje patřily výdaje na ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péči, na bytové, nebytové, lesní, vodní a místní hospodářství, na státní správu lesů, silniční dopravu, dopravní obslužnost, knihovnu, kulturu, provoz sportovních zařízení, příspěvek zájmovým organizacím, veřejné osvětlení, pohřebnictví, svaz komunálních odpadů, pečovatelskou službu, pěstounskou péči požární ochranu, zastupitelstvo obce, činnost místní správy, příspěvek do mikroregionu a sociálního fondu. Do běžných výdajů také v roce 2013 patřily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Mateřská škola Nepomuk, Základní škola Nepomuk a Základní umělecká škola Nepomuk. Podrobně dle položek jsou běžné výdaje uvedeny v příloze č.1.

Přehled o kapitálových výdajích je uveden v příloze č. 4.

Součástí závěrečného účtu je také přehled příjmů a výdajů ze sociálního fondu. Tento přehled je uveden v příloze č.5.

K závěrečnému účtu Města Nepomuk za rok 2013 je přiloženo vyúčtování hospodářského výsledku příspěvkových organizací. Hospodářský výsledek Základní školy Nepomuk, Mateřské školy Nepomuk a Základní umělecké školy Nepomuk za rok 2013 s návrhy řešení na rozdělení hospodářského výsledku je následující.

Organizace	Hospodářský výsledek (Kč)	Rezervní fond (Kč)	Fond odměn (Kč)
ZŠ Nepomuk	78 821,51	30 821,51	48 000,--
MŠ Nepomuk	78 342,32	58 342,32	20 000,--
ZUŠ Nepomuk	121 776,09	61 776,09	60 000,--

Stav majetku Města Nepomuk k 31.12.2013 je uveden v příloze č. 6.

Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31.12.2013 jsou náklady celkem 73.189.789,53 Kč, výnosy 89.792.382,31 Kč, výsledek hospodaření činí zisk 16.602.592,78 Kč.

Součástí závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2013 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nepomuk za rok 2013. Při přezkoumání hospodaření Města Nepomuk za rok 2013 dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

Dne: 14.4.2014



vyvěšeno dne: 17. 4. 2014
sejmu to dne:



Přílohy

Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Materiál		2,00	0,274		13,70
Školení		1,00	0,726		72,60
Služby		47,00	7,090		15,09
celkem	0,00	50,00	8,09000		16,18

Investiční výdaje	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Jednotlivé investice jsou upřesněny v investičním plánu.	34 700,00	53 891,90	25 709,30	74,09	47,71
celkem	34 700,00	53 891,90	25 709,30482	74,09	47,71

Lesní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 3.417 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	550,00	550,00	381,102	69,3	69,29
Dohody	30,00	30,00		0,0	0,00
Pojistné sociálního zabezpečení	200,00	200,00	141,122	70,6	70,56
Zdravotní pojištění	75,00	75,00	58,726	78,3	78,30
Úrazové pojištění	2,00	2,00	1,860	93,0	93,00
Prádlo, oděv	5,00	5,00	0,574	11,5	11,48
DHDM	40,00	40,00	27,012	67,5	67,53
Materiál (Pletivo, postřiky...)	250,00	250,00	173,964	69,6	69,59
Pohonné hmoty	190,00	190,00	99,845	52,5	52,55
Telekomunikační služby	15,00	15,00	12,897	86,0	85,98
Pojištění	20,00	20,00	10,166	50,8	50,83
Školení	5,00	4,00	2,025	40,5	50,63
Služby (těžba: harvester, ruční pily OSVČ, svoz dřeva k odběratelům)	2 000,00	2 598,82	2 215,129	110,8	85,24
Opravy a udržování	15,00	24,00	22,972	153,1	95,72
Cestovné		1,00	0,198		19,80
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1,00	0,3		30,00
Náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	4,971	49,7	49,71
Stravenky	10,00	10,00	9,075	90,8	90,75
celkem	3 417,00	4 025,82	3 161,93725	92,5	78,54

Státní správa lesů - rozpočet na rok 2013 činí 120 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
	120,00	629,35	468,205	390,2	74,40
celkem	120,00	629,35	468,20500	390,2	74,40

Silniční doprava - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 900 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
DHDM (dopravní značky)	130,00	90,00	8,549	6,6	9,50
Materiál (pospové materiály)	150,00	100,00	1,922	1,3	1,92
Elektrina		20,00	11,854		59,27
Nákup služeb (pasportizace komunikací, úklid komunikací, letní vysečení podél komunikací)	120,00	70,00	1,220	1,0	1,74
Opravy a udržování (opravy výtluků po zimě)	500,00	610,00	598,147	119,6	98,06
Neinvestiční transfery obcím		10,00	4,160	#DIV/0!	41,60
celkem	900,00	900,00	625,85168	69,5	69,54

Dopravní obslužnost - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 115 tisíc Kč. Jde o platbu Přežského kraji za autobusové spojení (pokud mají zastávky na území Nepomuka a Dvorce).	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
	115,00	115,00	114,450	99,5	99,52
celkem	115,00	115,00	114,45000	99,5	99,52

Vodní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 1.000 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Vodovody:					
Studená voda	10,00	10,00		0,0	0,00
Nákup služeb (posudky průtoků, různé studie a drobné projekty, osazování vodoměrů, vytýčování potrubí, navrtávací soupravy)	190,00	190,00	178,800	94,1	94,11
Opravy a udržování (havárie na vodovodech, výměna šoupat na vodovodu)	400,00	400,00	348,372	87,1	87,09
celkem	600,00	600,00	527,17202	87,9	87,86
Kanalizace					
Nákup služeb (čištění kanalizace, posudky průtoků, různé studie, vytýčovací práce a drobné projekty)	100,00	100,00	65,799	65,8	65,80
Opravy a udržování (havárie na kanalizacích, práce protlakovým vozem, čištění kanalizace, prohlídka kanalizace kamerovým systémem, opravy šachet, opravy dešťové a splaškové kanalizace)	300,00	300,00	229,489	76,5	76,50
celkem	400,00	400,00	295,28738	73,8	73,82

Vodní hospodářství celkem **1 000,00** **1 000,00** **822,45940** **82,2** **82,25**

Materská škola - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 1.670,64 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Investiční fond	170,64				
Provozní náklady	1 500,00				
celkem	1 670,64	1 670,64	1 670,63700	100,0	100,00

Základní škola - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 4.000 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Investiční fond	300,00				
Provozní náklady	3 700,00				
Příspěvek okolních školám	0,00				
celkem	4 000,00	4 006,00	4 006,00000	100,2	100,00

Základní umělecká škola - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 269 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Investiční fond	39,00				
Provozní náklady	230,00				
celkem	269,00	269,00	269,00000	100,0	100,00

Činnosti knihovnické - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 830 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	300,00	486,12	474,787	158,3	97,67
Pojistné sociálního zabezpečení	100,00	175,00	174,887	174,9	99,94
Zdravotní pojištění	40,00	71,00	70,425	176,1	99,19
Úrazové pojištění	3,00	3,00	2,154	71,8	71,80
Knihy	130,00	250,00	241,581	185,8	96,63
DHDM	30,00	29,00	24,103	80,3	83,11
Materiál	10,00	10,00	7,604	76,0	76,04
Studená voda	5,00	5,00		0,0	0,00
Elektřina	78,00	78,00	67,859	87,0	87,00
Pohonné hmoty	3,00	7,00	3,205	106,8	45,79
Poštovné	3,00	3,00	0,818	27,3	27,27
Hovorné	30,00	30,00	23,947	79,8	79,82
Konzultační služby (exekutoři, daňová poradkyně)		1,00	0,900		90,00
Školení	3,00	3,00	0,438	14,6	14,58
Služby (vytápění, revize hromosvodů, kontrola hasicích přístrojů, meziknihovní vypůjční služba, servis clavus - pogram, internet, požární prohlídky)	50,00	31,00	2,155	4,3	6,95
Opravy	5,00	5,00		0,0	0,00
Programové vybavení	10,00	15,00	9,971	99,7	66,47
Cestovné	4,00	4,00	0,668	16,7	16,70
Poskytované zálohy vlastní pokladně		3,00			
5229 - platba členství	1,00	2,00	0,900	90,0	45,00
Náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00		0,0	0,00
Stravenky	15,00	15,00	11,050	73,7	73,67
celkem	830,00	1 236,12	1 117,45157	134,6	90,40

Kultura - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 3 290 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
I. Kultura					
Platy	1 100,00	1 100,00	728,625	66,2	66,24
Dohody	100,00	100,00	55,595	55,6	55,60
Pojistné sociálního zabezpečení	370,00	370,00	261,781	70,8	70,75
Zdravotní pojištění	150,00	150,00	135,691	90,5	90,46
Úrazové pojištění	5,00	5,00	3,858	77,2	77,16
Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00		0,0	0,00
Prádlo, oděv a obuv		1,00	0,083		8,30
Knihy, pomůcky, tisk	20,00	20,00	11,398	57,0	56,99
DHDM	30,00	40,00	12,084	40,3	30,21
Zboží	120,00	120,00	93,519	77,9	77,93
Nákup materiálu	40,00	40,00	31,327	78,3	78,32
Studená voda	14,00	14,00	9,908	70,8	70,77
Plyn	230,00	230,00	115,300	50,1	50,13
Elektřina	80,00	80,00	30,515	38,1	38,14
Pohonné hmoty	5,00	5,00		0,0	0,00
Poštovné	5,00	29,00	21,689	433,8	74,79
Hovorné	50,00	45,00	35,345	70,7	78,54
Služby peněžních ústavů	40,00	16,00		0,0	0,00
Nájemné	3,00	5,00	3,630	121,0	72,60
Školení	12,00	22,00	15,958	133,0	72,53
Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí)	493,00	376,00	534,865	108,5	142,25
Opravy a udržování	20,00	20,00	24,579	122,9	122,90
Cestovné	3,00	3,00	1,797	59,9	59,90
Pohoštění	10,00	70,00	12,986	129,9	18,55
Nákup uměleckých předmětů	5,00	5,00		0,0	0,00
Poskytnuté zálohy vl.pokladně		48,00			0,00
Věcné dary		1,00			0,00
Náhrady v době nemoci	5,00	5,00		0,0	0,00
Stravenky	20,00	20,00	18,675	93,4	93,38
2 933,00	2 943,00	2 159,20719	73,62	73,37	

II. Rodný dům A. Němejce					
Nákup materiálu		2,00	1,225		61,25
Studená voda	1,00	1,00	0,360	36,0	36,00
Plyn	55,00	55,00	40,400	73,5	73,45
Elektřina	30,00	43,00	35,229	117,4	81,93
Hovorné	1,00	1,00		0,0	0,00
Služby peněžních ústavů	14,00	1,00		0,0	0,00
Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí)	6,00	4,00	4,84	80,72	121,08
107,00	107,00	82,05703	76,7	76,69	

III. Partnerská města					
Nákup materiálu	20,00	20,00	0,260	1,3	1,30
Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí)	200,00	119,00	71,129	35,6	59,77
Pohoštění	30,00	110,00	87,867	292,9	79,88
Věcné dary	0,00	1,00	0,202		20,20
250,00	250,00	159,45830	63,8	63,78	

Kultura celkem včetně partnerských měst a rodného domu A.Němejce	3 290,00	3 300,00	2 400,72252	73,0	72,75
--	-----------------	-----------------	--------------------	-------------	--------------

Neinvestiční půjčka církvím - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		200,00	200,000		100,00
celkem	0,00	200,00	200,00000		100,00

Provoz sportovních zařízení - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 215 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Bazény:					
Dohody	50,00	1,00		0,0	0,00
Materiál (chlory)	20,00	17,50	17,318	86,6	98,96
Studená voda	30,00	44,00	43,700	145,7	99,32
Nákup služeb (zkoušky vody, udržovací práce na zařízení, bazénový servis)	70,00	45,00	44,883	64,1	99,74
Opravy a udržování		2,50	2,174		86,96
170,00	110,00	108,07490	63,6	98,25	

Dětské hřiště					
DHDM		55,00	55,000		100,00
Materiál		5,00	4,259		85,18
Nákup služeb (rozšířování hřiště, odborná prohlídka dětských hřišť)	30,00	61,90	61,854	206,2	99,93
Opravy a udržování (údržba dětského hřiště)	15,00	41,10	41,019	273,5	99,80
		45,00	163,00	162,13200	360,3
				360,3	99,47

Provoz sportovních zařízení celkem **215,00** **273,00** **270,20690** **125,7** **98,98**

Příspěvek zájmovým organizacím - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 325 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
	325,00	396,00	396,000	121,8	100,00
celkem	325,00	396,00	396,000	121,8	100,00

Bytové hospodářství - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 8.655 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	850,00	850,00	526,078	61,9	61,89
Dohody	20,00	20,00	4,155	20,8	20,78
Pojištění sociálního zabezpečení	300,00	300,00	191,920	64,0	63,97
Zdravotní pojištění	115,00	115,00	82,322	71,6	71,58
Úrazové pojištění	5,00	5,00	2,205	44,1	44,10
Oděvy	2,00	0,50		0,0	0,00
Knihy	1,00	1,00	0,594	59,4	59,35
DHDM	10,00	11,50	10,273	102,7	89,33
Materiál (bojery, vodovodní baterie, výměna pevně spojeného zařízení se stavbou)	200,00	200,00	75,074	37,5	37,54
Studená voda	1 200,00	1 328,00	1327,806	110,7	99,99
Teplo	3 600,00	3 346,00	2758,651	76,6	82,45
Plyn	10,00	20,00	17,145	171,4	85,72
Elektrina (společné prostory)	180,00	180,00	175,295	97,4	97,39
Pohonné hmoty	5,00	5,00	4,974	99,5	99,47
Poštovné	26,00	28,00	26,982	103,8	96,37
Hovorné	20,00	18,00	10,957	54,8	60,87
Pojištění	70,00	70,00		0,0	0,00
Konzultační služby	5,00	5,00	2,100	42,0	42,00
Školení	10,00	10,00	7,238	72,4	72,38
Služby (revize, kontroly, prohlídky)	700,00	777,00	776,312	110,9	99,91
Opravy a udržování	1 300,00	1 224,53	1223,439	94,1	99,91
Cestovné	1,00	1,00	0,897	89,7	89,70
Náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	8,887	88,9	88,87
Stravenky	15,00	15,00	10,850	72,3	72,33
celkem	8 655,00	8 540,53	7 244,15338	83,7	84,82

Nebytové hospodářství - rozpočet se na rok 2013 stanovuje ve výši 2.400 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
DHDM		52,00	51,226		98,51
Materiál	50,00	12,00	10,133		
Studená voda	70,00	120,00	91,505	130,7	76,25
Plyn	1 200,00	1 200,00	876,037	73,0	73,00
Elektrina	300,00	400,00	315,360	105,1	78,84
Pojištění	30,00	28,00		0,0	0,00
Nákup služeb	250,00	188,00	63,263	25,3	33,65
Opravy a udržování	500,00	300,00	243,817	48,8	81,27
celkem	2 400,00	2 300,00	1 651,34140	68,8	71,80

Veřejné osvětlení - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 500 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Elektrina	300,00	340,10	340,053	113,4	99,99
Nákup služeb (drobné projekty, osazování nových lamp)	50,00	123,30	123,010	246,0	99,76
Opravy a udržování (opravy nesvících lamp, stojanů, výměna za nové)	150,00	211,60	211,568	141,0	99,99
celkem	500,00	675,00	674,63091	134,9	99,95

Pohřebnictví - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 20 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Materiál		1,00	0,291		29,10
Elektrina	5,00	5,00		0,0	0,00
Nákup služeb (dle smlouvy o udržování hřbitova)	15,00	14,00	1,980	13,2	14,14
celkem	20,00	20,00	2,27056	11,4	11,35

Svoz komunálních odpadů - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 3.000 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Materiál		0,50	0,405		81,00
Elektrina	40,00	0,30		0,0	0,00
Služby (odvoz komunálního odpadu 1,6 mil. Kč, sběrný dvůr 825 tis. Kč, odvoz papíru 30 tis. Kč, plastu 105 tis. Kč, skla 25 tis. Kč)	2 960,00	3 542,10	3542,011	119,7	100,00
Opravy a udržování		22,10	22,074		99,88
celkem	3 000,00	3 565,00	3 564,49000	118,8	99,99

Místní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 4.770 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	2 200,00	2 200,00	2195,707	99,8	99,80
Dohody	20,00	24,00	23,721	118,6	98,84
Pojištění sociálního zabezpečení	750,00	766,00	765,309	102,0	99,91
Zdravotní pojištění	300,00	335,00	334,088	111,4	99,73
Úrazové pojištění	10,00	10,00	8,506	85,1	85,06
Potravin		2,00	1,341		67,05
Oděvy	10,00	38,60	37,856	378,6	98,07
DHDM	60,00	130,00	129,927	216,5	99,94
Materiál	300,00	609,00	608,369	202,8	99,90
Studená voda	10,00	20,00	19,949	199,5	99,75
Elektrina	50,00	93,70	93,193	186,4	99,46
Pohonné hmoty	100,00	226,30	210,849	210,8	93,17
Hovorné	30,00	30,00	28,913	96,4	96,38
Pojištění	25,00	13,00	12,117	48,5	93,21
Školení	10,00	5,00	4,163	41,6	83,25
Nákup služeb (sečení trávy, praní a čištění oděvů)	400,00	510,80	485,485	121,4	95,05
Opravy a udržování (opravy a udržování strojů a zařízení - traktor, avie)	400,00	393,86	220,542	55,1	56,00
Cestovné		2,00	1,402		70,10

Náhrady mezd v době nemoci	25,00	11,00	5,299	21,2	48,17
Stravenky	70,00	67,00	63,575	90,8	94,89
celkem	4 770,00	5 487,26	5 250,33132	110,1	95,68

Činnost pečovatelské služby - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 650 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	350,00	557,60	357,842	102,2	64,18
Dohody	10,00	10,00		0,0	0,00
Pojistné sociálního zabezpečení	118,00	171,00	131,224	111,2	76,74
Zdravotní pojištění	50,00	70,00	56,237	112,5	80,34
Úrazové pojištění	2,00	2,00	1,739	87,0	86,95
Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00		0,0	0,00
Prádlo, oděv	4,00	4,00	1,987	49,7	49,68
Knihy, pomůcky, tisk	2,00	2,00	0,788	39,4	39,40
DHDM	10,00	10,00	3,600	36,0	36,00
Materiál	10,00	10,00	9,831	98,3	98,31
Elektrina	10,00	10,00	8,603	86,0	86,03
Pohonné hmoty	5,00	5,00		0,0	0,00
Hovorné	22,00	44,00	18,454	83,9	41,94
Pojištění	5,00	5,00		0,0	0,00
Školení	15,00	15,00	10,128	67,5	67,52
Ostatní služby (obědy leden, úklid, nákupy, prání prádla, pochůzky, léky, mytí)	10,00	8,00	0,972	9,7	12,15
Opravy a udržování	5,00	5,00		0,0	0,00
Cestovné	4,00	4,00	1,398	35,0	34,95
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		2,00	2,000		100,00
Náhrady mezd v době nemoci	5,00	5,00		0,0	0,00
Stravenky	12,00	12,00	11,000	91,7	91,67
celkem	650,00	952,60	615,80203	94,7	64,64

Pěstounská péče - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy		85,00	80,636		94,87
Ostatní osobní výdaje		7,00	6,035		
Pojistné sociálního zabezpečení		31,00	30,081		97,03
Zdravotní pojištění		14,00	12,892		92,09
Studená voda		2,00	0,483		
Tepllo		4,00	3,103		
Elektrina		3,00	2,674		
Pohonné hmoty		5,00	4,390		87,80
Poštovné		2,00	0,458		22,90
Hovorné		2,00	0,438		21,90
Školení		123,00	24,110		19,60
Ostatní služby (obědy leden, úklid, nákupy, prání prádla, pochůzky, léky, mytí)		4,00			0,00
Cestovné		4,00	2,267		56,68
Pohoštění		2,00	1,318		65,90
celkem	0,00	288,00	168,86500		58,63

Obrana a krizové řízení - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 16,5 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Školení	4,00	4,00	0,000	0,0	0,00
Služby (Odvodní řízení, aj.)	12,50	12,50	0,000	0,0	0,00
celkem	16,50	16,50	0,00000	0,0	0,00

Požární ochrana - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 540 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
SDH Nepomuk					
Prádlo, oděv (uklížečky)	46,00	0,05		0,0	0,00
DHDM	75,00	163,95	163,904	218,5	99,97
Materiál		47,40	47,398		100,00
Studená voda	25,00	19,20	19,181	76,7	99,90
Tepllo	60,00	65,20	65,113	108,5	99,87
Elektrina	50,00	40,20	40,119	80,2	99,80
Pohonné hmoty	85,00	51,60	51,537	60,6	99,88
Hovorné		2,90	2,898		99,95
Pojištění	20,00	34,70	34,652	173,3	99,86
Školení		8,90	8,860		99,55
Služby	129,00	49,80	49,769	38,6	99,94
Opravy	50,00	91,10	91,092	182,2	99,99
celkem	540,00	575,00	574,52315	106,4	99,92

Požární ochrana - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 540 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
DHDM		99,50	99,500		100,00
celkem	0,00	99,50	99,50000		100,0

Zastupitelstvo města - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 1 900 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Odměny zastupitelům	1 300,00	1 300,00	1 109,676	85,4	85,36
Pojistné sociálního zabezpečení	410,00	410,00	318,968	77,8	77,80
Zdravotní pojištění	190,00	190,00	182,748	96,2	96,18
celkem	1 900,00	1 900,00	1 611,39200	84,8	84,81

Volby do Parlamentu ČR - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy		8,00	7,565		94,56
Ostatní platy		1,75	0,359		20,51
Dohody		41,57	41,571		100,00
Pojistné sociálního zabezpečení		3,00	2,125		70,83
Zdravotní pojištění		2,00	0,765		38,25
Materiál		1,68	1,678		99,86
Pohonné hmoty		6,00	3,047		50,79
Poštovné		1,00	0,273		27,30
Nájemné		5,00	4,840		96,80
Pohoštění		4,00	3,036		75,90
celkem	0,00	74,00	65,25901		88,19

Volba prezidenta - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy		8,03	8,027		99,96
Ostatní platy		3,50	3,495		99,86

Dohody		38,66	38,660		100,00
Pojistné sociálního zabezpečení		3,04	3,039		99,97
Zdravotní pojištění		1,10	1,094		99,45
Materiál		1,79	1,787		99,83
Pohonné hmoty		5,85	5,843		99,88
Nájemné		14,98	15,004		100,16
Pohoštění		4,75	4,752		100,04
celkem	0,00	81,70	81,70100		100,00

Činnost místní správy - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 27.566 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	12 500,00	13 103,84	11 209,119	89,7	85,54
Ostatní platy		2,00	1,356		67,80
Dohody	30,00	28,00	6,210	20,7	22,18
Pojistné sociálního zabezpečení	4 250,00	4 250,00	4 006,596	94,3	94,27
Zdravotní pojištění	1 700,00	1 700,00	1 684,423	99,1	99,08
Úrazové pojištění	70,00	70,00	55,683	79,5	79,55
Prádlo, oděv (uklizečky)	10,00	1,00	0,756	7,6	75,60
Knihy	40,00	54,00	53,444	133,6	98,97
DHDM	430,00	283,40	283,066	65,8	99,88
Materiál (kancelářské potřeby, drobný ostatní materiál, např. žárovka...)	450,00	466,00	465,243	103,4	99,84
Studená voda	50,00	35,00	34,441	68,9	98,40
Teplota	600,00	350,00	349,970	58,3	99,99
Elektrina	400,00	337,00	336,487	84,1	99,85
Pohonné hmoty	130,00	100,00	98,021	75,4	98,02
Poštovné	250,00	235,00	232,690	93,1	99,02
Telekom	550,00	463,00	425,404	77,3	91,88
Pojištění	400,00	350,00	347,089	86,8	99,17
Nájemné (schránka na poště, úřední deska na obchodáku,...)	50,00	39,00	32,497	65,0	83,33
Konzultační služby (exekutoři, daňová poradkyně)	300,00	245,00	244,664	81,6	99,86
Školení	170,00	170,00	149,208	87,8	87,77
Služby (audity, kontroly hasicích přístrojů, revize, geodetické plány, deratizace, ohňostroje, vánoční výzdoba, inzeráty a ostatní drobné služby)	1 800,00	2 047,04	2 046,668	113,7	99,98
Opravy	200,00	134,00	127,599	63,8	95,22
Pragmatické vybavení	36,00	103,06	100,328	278,7	97,35
Cestovné	50,00	68,00	67,907	135,8	99,86
Pohoštění	20,00	19,00	18,452	92,3	97,12
Ostatní nákupy jinde nezařazené		10,00	8,121		81,21
Poskytnuté zálohy vlastní pokladně		1,00			0,00
Věcné dary	50,00	30,00	27,339	54,7	91,13
Transfery jiným organizacím (ne nep. spolky)	100,00	23,00	20,671	20,7	89,87
Ostatní neinvestiční transfery VR územní úrovně		2,00	2,000		100,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	180,00	170,286	34,1	94,60
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		38,00	38,000		100,00
Náhrady mezd v době nemoci	50,00	65,00	61,405	122,8	94,47
Stravenky (5499)	800,00	812,00	811,154	101,4	99,90
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 298,00	1 297,366	129,7	99,95
celkem	26 986,00	27 112,34	24 813,66243	92,0	91,52
Služby peněžních ústavů	80,00	80,00	63,541	79,4	79,43
celkem	80,00	80,00	63,54101	79,4	79,43
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	9 123,05	8 810,700	1762,1	96,58
celkem	500,00	9 123,05	8 810,69978	1 762,1	96,58

Příděl sociálního fondu - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 600 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Převody FKSP a SF obcí a krajů	600,00	600,00	559,885	93,3	93,31
celkem	600,00	600,00	559,88500	93,3	93,31

Převody vlastním rozpočtovým účtům - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Převody vlastním rozpočtovým účtům		200 000,00	134 549,706		67,27
celkem	0,00	200 000,00	134 549,70633		67,27

Příspěvek do mikroregionu - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 80 tisíc Kč. Platí se 25,- Kč za každého obyvatele dle smlouvy.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Služby peněžních ústavů	80,00	83,00	82,104	102,6	98,92
celkem	80,00	83,00	82,10400	102,6	98,92

Vytváření rezerv - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 250 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Lesní, rybářská a myslivecká stráž	50,00	50,00	0,000	0,0	0,00
Rezerva na likvidaci katastrof	50,00	50,00	0,000	0,0	0,00
Rezerva na krizové stavy	150,00	150,00	0,000	0,0	0,00
celkem	250,00	250,00	0,00000	0,0	0,00

Finanční vypořádání minulých let - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.	rozpočet 2013 (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	čerpání 01-12/2013 (tis. Kč)	% plnění k rozpočtu na rok 2013	% plnění k upravenému rozpočtu
Výdaje fin vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		64,93	64,924		99,99
celkem	0,00	64,93	64,92360		99,99

chválený Rozpočet na rok 2013 101 799,14

Upravený rozpočet 333 851,24

čerpání výdajů za rok 2013 231 789,09805

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík

Příjmy za období leden - prosinec 2013 dle položek

§	položka		Schválený rozpočet na rok 2013 (tis. Kč)	Upravený rozpočet (tis. Kč)	příjmy leden-prosinec (tis. Kč)	% plnění ke schválenému k rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
		Daňové příjmy	37 925,00	51 059,97	50 876,16	134,15	99,64
0000	1111	DPFO § 6	7 800,00	8 379,85	8 379,86	107,43	100,00
0000	1112	DPFO § 7	350,00	528,13	528,13	150,89	100,00
0000	1113	DPFO § 8	650,00	784,94	781,60	120,25	99,57
0000	1121	DPPO	7 200,00	7 557,49	7 557,49	104,97	100,00
0000	1122	DPPO za obec	0,00	8 036,05	8 036,05	0,00	100,00
0000	1211	DPH	15 000,00	17 101,58	17 101,58	114,01	100,00
0000	1340	Poplatek - komun.odpad	1 982,00	1 982,00	1 961,15	98,95	98,95
0000	1341	Poplatek ze psů	93,00	94,40	94,41	101,52	100,01
0000	1343	Poplatek za veř.prostranství	300,00	300,00	221,55	73,85	73,85
		Hrací automaty	700,00	1 574,72	1 574,72	224,96	100,00
0000	1347	z toho poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1351	poplatek z hracích automatů	680,00	1 574,72	1 574,72	231,58	100,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 273,17	2 273,17	113,66	100,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 500,00	2 086,29	2 086,29	139,09	100,00
		Ostatní daně a poplatky	350,00	361,35	280,18	80,05	77,54
0000	1334	z toho odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	1,93	1,934	0,00	100,21
0000	1342	poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	10,00	10,00	0,5	5,00	5,00
0000	1344	poplatek ze vstupného	100,00	152,05	152,05	152,05	100,00
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	15,00	49,69	49,69	331,28	100,00
0000	1359	ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené	225,00	147,68	76,00	33,78	51,46
		Nedaňové příjmy	27 075,00	28 574,83	27 245,03	100,63	95,35
1031	2111	Příjmy z lesního hospodářství	5 000,00	6 486,44	6 486,44	129,73	100,00
3314	2111	Příjmy z knihovny	40,00	40,00	27,29	68,21	68,21
		Příjmy z kultury	520,00	520,00	505,73	97,25	97,25
3319	2111	z toho příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	320,00	390,00	389,29	121,65	99,82
3319	2112	příjmy z prodeje zboží	200,00	130,00	116,44	58,22	89,57

3612	2132	Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000,00	12 555,40	12 555,40	104,63	100,00
3632	2111	Příjmy ze hřbitova	180,00	180,00	147,22	81,79	81,79
4351	2111	Pečovatelská služba	120,00	120,00	99,41	82,84	82,84
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130,00	133,36	133,36	102,58	100,00
6171	2132	Příjmy z nebytových prostor	1 500,00	1 500,00	1 417,09	94,47	94,47
		Příjmy z úroků	200,00	200,00	79,74	39,87	39,87
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	198,00	78,50	39,25	39,64
6310	2324	Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady	0,00	2,00	1,24	0,00	61,98
		Ostatní nedaňové příjmy	7 385,00	6 839,63	5 793,35	78,45	84,70
1014	2111	z toho Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr.	0,00	5,00	4,54	0,00	90,80
2141	2212	Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1,00	0,50	0,00	50,00
2229	2212	Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů	600,00	600,00	315,46	52,58	52,58
2310	2132	Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	400,00	650,00	622,10	155,53	95,71
3322	2212	Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00
3412	2111	Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr.	35,00	35,00	32,88	93,94	93,94
3639	2119	Komun.sloužby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti	0,00	5,28	4,64	0,00	87,87
3719	2212	Ost.činn. k ochraně ovzduší - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3,00	1,50	0,00	50,00
3722	2329	Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené	250,00	373,28	361,52	144,61	96,85
3729	2212	Ostatní nakládání s odpady - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	33,00	31,00	0,00	93,94
3739	2212	Ost.ochr.půdy a spod.vody - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
3749	2212	Ost.čin. k ochr.přír.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
4399	2329	Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené	0,00	1,00	0,38	0,00	38,40
5311	2212	Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	22,90	22,35	0,00	97,61
5511	2111	Požární ochrana profesionální část - příjmy z poskyt.služ. a výr.	0,00	17,76	17,77	0,00	100,03
6171	2111	Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr.	350,00	246,24	145,36	41,53	59,03
6171	2212	Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	598,03	597,55	119,51	99,92
6171	2222	Čin. místní správy - ost.př.z fin.vypořádání z min.let od jin.veř.rozp.	0,00	25,68	25,68	0,00	99,99
6171	2229	Čin. místní správy - ostatní přijaté vratky transferů (projekt SMO)	0,00	442,97	442,9772	0,00	100,00
6171	2321	Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary	0,00	151,53	136,35	0,00	89,98
6171	2322	Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady	0,00	30,00	29,13	0,00	97,10
6171	2324	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady	1 000,00	583,00	579,13	57,91	99,34
6171	2329	Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené	1 000,00	365,16	207,11	20,71	56,72
6171	3111	Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	1 700,00	552,00	181,37	10,67	32,86

6171	3112	Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí	1 000,00	2 000,00	1 997,66	199,77	99,88
6171	3113	Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj.	50,00	50,00	0,40	0,80	0,80
6399	2222	Ost.fin.operace - ost.př.z fin.vypořádání z min.let od jin.vef.rozp.	500,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6409	2328	Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem			65 000,00	79 634,80	78 121,18	120,19	98,10
Dotace celkem			11 270,90	31 859,26	31 857,35	282,65	99,99
0000	4111	4111 - Dotace	0,00	155,70	155,70	0,00	100,00
0000	4112	4112 - Dotace	11 240,90	11 240,90	11 240,90	100,00	100,00
0000	4116	4116 - Dotace	0,00	1 851,19	1 851,20	0,00	100,00
0000	4121	4121 - Dotace	30,00	62,00	60,07	200,24	96,89
0000	4122	4122 - Dotace	0,00	616,25	616,25	0,00	100,00
0000	4123	4123 - Dotace	0,00	10,15	10,16	0,00	100,07
0000	4213	4213 - Dotace	0,00	544,44	544,44	0,00	100,00
0000	4216	4216 - Dotace	0,00	1 838,22	1 838,22	0,00	100,00
0000	4222	4222 - Dotace	0,00	239,20	239,20	0,00	100,00
0000	4223	4223 - Dotace	0,00	15 301,21	15 301,21	0,00	100,00
0000	4134	převody rozpočtových účtů	0,00	200 000,00	134 549,71	0,00	67,27
0000	4139	Financování - soc.fond	600,00	600,00	559,89	93,31	93,31
Příjmy celkem			76 870,90	312 094,06	245 088,12773	318,83	78,53

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

Dotace bez účelového znaku - v tis. Kč

Položka	Text	Výše dotace	Čerpáno	vratka
4112	Příspěvek na státní správu	11 240,90	11 240,90	0,00
4121	Od obcí na školství a pečovatelkou službu	60,07	60,07	0,00
4122	Knihovna	406,12	406,12	0,00
4122	Výchova lesních porostů	8,03	8,03	0,00
4122	Kultura - dovybavení informačního centra	10,00	10,00	0,00
4122	Pečovatelská služba	52,60	52,60	0,00
4122	Bezpečné branky	40,00	40,00	0,00
4122	dotace na JSDHO Nepomuk	99,50	99,50	0,00
4222	Metropolitní síť	239,20	239,20	0,00
Celkem		12 156,42	12 156,42	0,00

Dotace s účelovým znakem - v tis. Kč

Položka	Text	Výše dotace	Čerpáno	vratka	Účelový znak	poznámka
4116	Sociálně právní ochrana dětí	803,84	803,84	0,00	13 001 CZ	
4111	Volby prezidentské	100,00	81,70	18,30	98 008 CZ	vyúčtováno v r.2013
4111	Parlamentní volby	74,00	65,26	8,74	98 071 CZ	vyúčtováno v r.2014
4116	Pečovatelská služba	250,00	250,00	0,00	13 305 CZ	
4116	Příspěvek na výkon pěstounské péče	288,00	168,87	119,14	13 010 CZ	částka se nevrací
4116	Činnost odborného lesního hospodáře	468,20	468,20	0,00	29 008 CZ	
4116	Zvýšené náklady podle lesního zákona	41,15	41,15	0,00	29 004 CZ	
4123	Komunikace - neinv.výdaje	10,16	10,16	0,00	83 005 EU	
4213	Lesní technika - traktor	109,08	109,08	0,00	89 501 CZ	
4213	Lesní technika - traktor	327,23	327,23	0,00	89 502 EU	
4213	zateplení MŠ	94,61	94,61	0,00	90 877 CZ	
4213	Vrty	13,53	13,53	0,00	90 877 CZ	
4216	Vrty	229,93	229,93	0,00	15 827 EU	
4216	zateplení MŠ	1 608,29	1 608,29	0,00	15 835 EU	
4223	Komunikace - inv. výdaje	15 301,21	15 301,21	0,00	83 505 EU	
Celkem		19 719,22	19 573,05	146,18		

Dotace v roce 2013	
Dotace	částka
4111	155,70
4112	11 240,90
4116	1 851,19
4121	60,07
4122	616,25
4123	10,16
4213	544,44
4216	1 838,22
4222	239,20
4223	15 301,21
celkem	31 857,35

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík

Kapitálové výdaje 2013

	tis. Kč
Komunikace, kruhové křižovatky autobusová zastávka	11 237,59
Bezbariérové chodníky	1 395,51
Vrt HV3, Vrt HV 06, 07, Vodovod (propojení Swalmenská - Třebčická)	875,09
Odvodnění areálu IZS, Kanalizace Školní ul., Prodloužení kanalizace u el. (Husova ul.)	1 728,55
Zateplení MŠ Nepomuk	3 783,24
Zateplení ZŠ	343,11
Liberátor B24	253,84
Liberátor B24	202,05
Sportovní hala - koše basketball	135,47
Investiční půjčka Sokol Nepomuk	120,00
Dětské hřiště	97,31
Minihřiště Nepomuk 2012	408,98
Skatepark	497,10
Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami	138,83
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	10,00
Okna Spořitelní	365,42
Okna Rafanda	206,24
Obytná zóna na Daníčkách - chodníky	212,92
Veřejné osvětlení	391,52
Územní plán Města Nepomuk	27,83
Metropolitní síť 2. etapa	700,37
Kamerový systém	39,93
Fenix	2 320,01
Firewall	91,96
Firewall 2	45,98
Nákup pozemků	80,46
Celkem	25 709,30482

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

Sociální fond - účet 236 10

tis. Kč

počáteční stav	110 536,20
příjmy	805 247,00
výdaje	793 894,00
zůstatek na účtě	121 889,20

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU MĚSTA NEPOMUK

K 31.12.2013

DHM nad 40.000,-Kč-po odečtení opravek

Budovy, haly, stavby	497.900.967,34
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, inventář	22.070.249,94
Pozemky	42.349.719,63
Umělecká díla	1.095.400,00

CELKEM DHM nad 40.000,-Kč	563.416.336,91
----------------------------------	-----------------------

DDHM do 40.000,-Kč	11.975.951,51
---------------------------	----------------------

Drobný hmotný majetek	28.400,50
------------------------------	------------------

Dlouhodobý nehmotný majetek	4.427.633,12
------------------------------------	---------------------

Dlouhodobý finanční majetek	18.811.222,14
------------------------------------	----------------------

ÚIK

Kontrolovala průběh inventur, byla nápomocna všem DIK a zpracovala konečný výsledek inventarizace za MěÚ a všechny složky napojené na rozpočet MěÚ.

Likvidační komise

překontrolovala veškerý majetek navržený u MěÚ a složek napojených na rozpočet MěÚ. Konstatovali, že souhlasí s návrhy dílčích inventarizačních komisí a schvalují jak u MěÚ, tak u složek napojených na rozpočet MěÚ veškerý navržený DHM nad 40 tisíc Kč, DDHM do 40 tisíc Kč, drobný hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek vyřadit.

ÚIK: předseda: **Ing. Jiří Švec**

členové: Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Romana Beníšková

Dagmar Polívková

Mgr. Blanka Čubrová

Zdeňka Palacká

Likvidační komise: předseda: **Jiří Fabík**

členové: Jaroslav Samek

Jaroslava Trhlíková



AJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Město Nepomuk
Podatelna 113 1 v/10
8000228642
Ev. č.: **2486/2014**
Listy/příl.: 4/0 Došlo: 17.2.2014 0:00
Číslo jednací: **VED/145/2014-Kov**

Výtisk č. 1

Čj: EK/2390/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Nepomuk, IČO: 00256986
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

18.11.2013 - 22.11.2013
3.2.2014 - 7.2.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Miroslava Vyskočilová
- kontroloři:
 - Ing. Marcela Šašková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Václav Kovář - starosta města
- Ing. Jaroslav Somolík – pověřený vedoucí odb.fin.,maj. a školství
- Romana Beníšková - účetní města
- Dagmar Polívková - pokladní města

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	schváleny RM č.10 dne 23.10., č.11 dne 28.11., č.12 dne 10.12.2013
Bankovní výpis	výběrově říjen-prosinec 2013
Evidence majetku	k 31.12.2013
Faktura	výběrově říjen-prosinec 2013
Hlavní kniha	k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2013
Kniha došlých faktur	k 31.12.2013
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2013
Pokladní doklad	výběrově říjen-prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	výběrově říjen-prosinec 2013
Příloha rozvahy	k 31.12.2013
Rozvaha	k 31.12.2013
Účetní doklad	výběrově říjen-prosinec 2013
Účtový rozvrh	platný pro rok 2013
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	platné pro rok 2013
Smlouvy o věcných břemenech	platné pro rok 2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	platné pro rok 2013
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2013
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	výběrově říjen-prosinec 2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	výběrově říjen-prosinec 2013

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2013

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2013

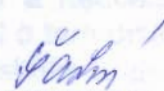
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:


a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	11,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	27,95%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7.2.2014

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šašková




.....
Ing. Miroslava Vyskočilová
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání

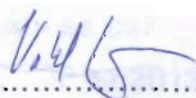


Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk o počtu x stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



Václav Kovář

starosta města



Dne: 7.2.2014

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Nepomuk	Václav Kovář
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Miroslava Vyskočilová

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.