

Příjmy za rok 2015 dle paragrafů a položek

§	položka	Příjmy v Kč	Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Příjmy za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému k rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
		Daňové příjmy a poplatky	40 615 000,00	46 124 000,00	49 360 659,28	121,53	107,02
0000	1111	DPFO § 6	8 000 000,00	8 000 000,00	8 770 433,43	109,63	109,63
0000	1112	DPFO § 7	370 000,00	370 000,00	348 886,39	94,29	94,29
0000	1113	DPFO § 8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 135,10	100,11	100,11
0000	1121	DPPO	8 000 000,00	8 000 000,00	9 291 102,41	116,14	116,14
0000	1122	DPPO za obec		4 444 000,00	4 443 910,00	0,00	100,00
0000	1211	DPH	17 000 000,00	17 000 000,00	17 896 676,01	105,27	105,27
0000	1340	Poplatek - komun.odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 186,00	95,76	95,76
0000	1341	Poplatek ze psů	95 000,00	110 000,00	99 796,00	105,05	90,72
0000	1343	Poplatek za veř.prostranství	200 000,00	200 000,00	179 516,00	89,76	89,76
		Poplatek z hracích automatů	200 000,00	400 000,00	311 659,94	155,83	77,91
		z toho poplatek z hracích automatů	200 000,00	400 000,00	311 659,94	155,83	77,91
0000	1351						
0000	1361	Správní poplatky	2 000 000,00	2 650 000,00	2 602 525,00	130,13	98,21
0000	1511	Daň z nabytí nemovitých věcí	1 500 000,00	1 700 000,00	2 279 614,00	151,97	134,09
		Ostatní daně a poplatky	250 000,00	250 000,00	220 219,00	88,09	88,09
0000	1342	poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt		44 000,00	43 133,00	0	98,03
0000	1344	poplatek ze vstupného	200 000,00	137 000,00	136 790,00	68,40	99,85
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	6 296,00	0	25,18
0000	1359	ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené (ekologická daň)	25 000,00	44 000,00	34 000,00	0	77,27
		Nedaňové a kapitálové příjmy	34 392 000,00	35 686 640,00	33 493 343,70	97,39	93,85
1031	2111	Příjmy z lesního hospodářství	6 000 000,00	6 600 000,00	6 438 039,26	107,30	97,55
3314	2111	Příjmy z knihovny	30 000,00	30 000,00	24 140,00	80,47	80,47
		Příjmy z kultury	700 000,00	700 000,00	634 500,49	90,64	90,64
3319	2111	z toho příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	350 000,00	500 000,00	497 653,49	142,19	99,53
3319	2112	příjmy z prodeje zboží	350 000,00	197 000,00	133 847,00	38,24	67,94
3319	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí		3 000,00	3 000,00		100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 310,00	102,55	102,55
3632	2111	Příjmy ze hřbitova	200 000,00	200 000,00	169 924,00	84,96	84,96
4351	2111	Pečovatelská služba	100 000,00	130 000,00	126 132,00	126,13	97,02
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	201 278,00	100,64	100,64
6171	2132	Příjmy z nebytových prostor	1 600 000,00	1 600 000,00	1 658 583,08	103,66	103,66
		Příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	20 416,32	40,83	40,83
6310	2141	Příjmy z úroků	45 000,00	45 000,00	20 416,32	45,37	45,37
6310	2324	Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy	13 512 000,00	14 176 640,00	11 914 020,55	88,17	84,04
0000	2420	Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol.		40 000,00	35 117,00		87,79
1014	2111	z toho Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a vyr.	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40	42,40
2141	2212	Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	10 000,00	6 600,00	330,00	66,00
2169	2212	Ost.spr. v prům., stavebn., obch a službách - sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	7 500,00		75,00
2229	2212	Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 400 000,00	3 266 000,00	3 045 349,50	56,40	93,24
2310	2132	Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí		500 000,00	484 000,00		96,80
3322	2212	Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	20 000,00	7 000,00	23,33	35,00
3412	2111	Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a vyr.	40 000,00	40 000,00	22 780,00	56,95	56,95
3613	2111	Nebytové hospodářství - příjmy z poskyt.služ. a vyr.	2 000,00	2 000,00	0,00		
3639	2119	Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	190 000,00	8 362,00	27,87	4,40
3722	2329	Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	252 653,34	72,19	72,19
3739	2212	Ost.ochr.půdy a spod.vody - sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	9 000,00		18,00
3749	2212	Ost.čin. k ochr.přir.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 000,00	32 000,00	6 000,00	18,75	18,75
3900	2324	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (projekt SMO)	500 000,00	1 164 640,00	936 190,80	187,24	80,38
4399	2329	Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80	12,80
5311	2212	Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	50 000,00	46 457,00	232,29	92,91
6171	2111	Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a vyr.	700 000,00	583 000,00	214 641,00	30,66	36,82
6171	2119	Činnost místní správy - ost.příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	2 483,00		49,66
6171	2212	Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	131 000,00	130 528,83	130,53	99,64
6171	2321	Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary		30 000,00	20 251,00		67,50
6171	2322	Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady		60 000,00	44 518,00		74,20
6171	2324	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady	500 000,00	1 500 000,00	1 253 722,22	250,74	83,58
6171	2329	Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené	200 000,00	10 000,00	0,40	0,00	0,00
6171	3111	Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	1 400 000,00	793 602,00	26,45	56,69
6171	3112	Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí	2 500 000,00	4 431 000,00	4 430 589,00	177,22	99,99
6171	3113	Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj.		200 000,00	154 427,46		77,21
6409	2328	Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy	100 000,00	96 000,00	0,00		
		Vlastní příjmy celkem	75 007 000,00	81 810 640,00	82 854 002,98	110,46	101,28
		Dotace celkem	11 638 500,00	27 123 360,00	26 368 709,48	226,56	97,22
0000	4112	4112 - Dotace	11 240 500,00	11 237 500,00	11 237 500,00	99,97	100,00
0000	4113	4113 - Dotace		28 730,00	28 722,07		99,97
0000	4116	4116 - Dotace	368 000,00	3 148 480,00	3 148 551,40	855,58	100,00
0000	4121	4121 - Dotace	30 000,00	33 000,00	9 837,41	32,79	29,81
0000	4122	4122 - Dotace		991 960,00	991 962,00		100,00
0000	4213	4213 - Dotace		989 250,00	846 405,06		85,56
0000	4216	4216 - Dotace		10 544 440,00	9 955 731,54		94,42
0000	4222	4222 - Dotace		150 000,00	150 000,00		100,00
6330	4134	převody rozpočtových účtů		200 000 000,00	210 689 510,99	0	105,34
6330	4139	Financování - soc.fond	600 000,00	600 000,00	483 770,00	81	80,63
		Příjmy celkem	87 245 500,00	309 534 000,00	320 395 993,45	367,23	103,51

Výdaje za rok 2015 dle paragrafů a položek

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					
231	30		09	1014		5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
						5139 - Materiál	1 000,00	1 000,00	344,96	34,50	34,50
						5167 - Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	47 000,00	189 800,00	79 881,56	169,96	42,09
						celkem	50 000,00	200 000,00	80 226,52	160,45	40,11
						Pěstební činnost (lesní hospodářství)					
231	30		09	1031		5011 - platy zaměstnanců	550 000,00	468 000,00	456 189,00	82,94	97,48
						5021 - Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	7 240,00	36,20	36,20
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	160 000,00	180 000,00	164 685,00	102,93	91,49
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	68 713,00	98,16	98,16
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	4 000,00	2 106,00	105,30	52,65
						5131 - Potraviny	0,00	1 000,00	214,00	0,00	21,40
						5132 - Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	1 881,00	0,00	94,05
						5134 - Prádro, oděv, obuv	5 000,00	5 000,00	768,00	15,36	15,36
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5139 - Nákup materiálu jiné nezařazený	200 000,00	110 000,00	102 868,30	51,43	93,52
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	79 641,99	79,64	79,64
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 416,53	76,11	76,11
						5163 - Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 532,00	50,21	50,21
						5167 - Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	1 809 950,00	1 770 598,90	98,81	97,83
						5171 - Opravy a udržování	0,00	480 000,00	346 938,90	0,00	72,28
						5173 - Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
						5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
						5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 723,00	27,23	27,23
						5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	14 829,00	148,29	74,15
						celkem	3 000 000,00	3 319 950,00	3 038 344,62	101,28	91,52
						Správa v lesním hospodářství					
231	30		09	1036		5169 - Nákup ostatních služeb	50 000,00	538 890,00	488 888,00	977,78	90,72
						celkem	50 000,00	538 890,00	488 888,00	977,78	90,72
						Silnice					
231	30		10	2212		5137 - DHDM (dopravní značky)	0,00	50 000,00	16 441,48	0,00	32,88
						5139 - Materiál (posypové materiály)	0,00	200 000,00	132 858,32	0,00	66,43
						5154 - Elektrická energie	0,00	5 000,00	3 319,00	0,00	66,38
						5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	1 055 000,00	929 934,14	0,00	88,15
						5171 - Opravy a udržování (opravy výtlučků po zimě)	610 000,00	610 000,00	498 598,18	81,74	81,74
						5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	200 000,00	200 000,00	114 540,00	57,27	57,27
						5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 250 000,00	940 000,00	180 250,00	8,01	19,18
						6121 - investice	12 500 000,00	12 650 330,00	8 931 143,56	71,45	70,60
						celkem	15 560 000,00	15 710 330,00	10 807 084,68	69,45	68,79
						Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
231	30		10	2219		6121 - investice	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
						celkem	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
						Pitná voda					
231	30		02	2310		5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 113,80	58,11	58,11
						5171 - Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	133 247,09	33,31	33,31
						6121 - investice	950 000,00	1 538 280,00	1 158 237,04	121,92	75,29
						celkem	1 450 000,00	2 038 280,00	1 349 597,93	93,08	66,21
						Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
231	30		02	2321		5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						5171 - Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	38 335,94	12,78	12,78
						6121 - investice	0,00	620 000,00	506 505,88	0,00	81,69
						celkem	400 000,00	1 020 000,00	544 841,82	136,21	53,42
						Předškolní zařízení					
231	30		14	3111		5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 693 410,00	1 693 410,00	1 693 413,00	100,00	100,00
						celkem	1 693 410,00	1 693 410,00	1 693 413,00	100,00	100,00
						Základní školy					
231	30		14	3113		5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	7 600,00	0,00	38,00
						5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 120 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	101,94	100,00
						6121 - investice	16 500 000,00	18 606 660,00	17 330 728,91	105,03	93,14
						celkem	20 620 000,00	22 826 660,00	21 538 328,91	104,45	94,36

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
231	30			16	3326	5171 - Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	167 000,00	83,50	83,50
						celkem	200 000,00	200 000,00	167 000,00	83,50	83,50
						Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					
231	30			16	3330	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
						celkem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
						Sportovní zařízení v majetku obce					
231	30			39	3412	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (chlory)	20 000,00	47 400,00	37 976,60	189,88	80,12
						5151 - Studená voda	20 000,00	58 600,00	58 421,00	292,11	99,69
						5169 - Nákup ostatních služeb	50 000,00	89 500,00	75 964,00	151,93	84,88
						5171 - Opravy a udržování	10 000,00	4 500,00	4 500,00	45,00	100,00
						celkem	100 000,00	200 000,00	176 861,60	176,86	88,43
						Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)					
231	30			39	3419	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	500 000,00	500 000,00	483 000,00	96,60	96,60
						celkem	500 000,00	500 000,00	483 000,00	96,60	96,60
						Využití volného času mládeže					
231	30			39	3421	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	30 000,00	14 260,00	14,26	47,53
						5171 - Opravy a udržování (údržba dětského hřiště)	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						6122 - investice	0,00	400 000,00	120 967,00	0,00	30,24
						celkem	150 000,00	450 000,00	135 227,00	90,15	30,05
						Ostatní zájmová činnost a rekreace					
231	30			39	3429	6121 - investice	0,00	200 000,00	156 840,00		78,42
						celkem	0,00	200 000,00	156 840,00		78,42
						Podpora individuální bytové výstavby					
231	30			39	3611	6121 - investice	500 000,00	900 000,00	832 268,26	166,45	92,47
						celkem	500 000,00	900 000,00	832 268,26	166,45	92,47
						Bytové hospodářství					
231	30		1000	39	3612	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	533 000,00	501 183,00	66,82	94,03
						5021 - Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 735,00	48,68	48,68
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	220 000,00	220 000,00	172 226,00	78,28	78,28
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	73 818,00	67,11	67,11
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 274,00	45,48	45,48
						5134 - Prádlo, oděv, obuv	2 000,00	2 000,00	701,00	35,05	35,05
						5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	450 000,00	216 133,99	48,03	48,03
						5151 - Studená voda	1 400 000,00	1 364 000,00	1 363 090,00	97,36	99,93
						5152 - Teplo	3 100 000,00	2 850 000,00	2 721 157,00	87,78	95,48
						5153 - Plyn	10 000,00	10 000,00	5 813,59	58,14	58,14
						5154 - Elektrická energie (společné prostory)	200 000,00	200 000,00	154 455,61	77,23	77,23
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 251,91	22,52	22,52
						5161 - Služby pošt	30 000,00	30 000,00	27 292,60	90,98	90,98
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	7 521,44	50,14	50,14
						5163 - Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
						5166 - Konzultační služby	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00
						5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 134,00	61,34	61,34
						5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 000,00	3 900,00	0,00	97,50
						5169 - Nákup ostatních služeb (revize, kontroly, prohlídky)	250 000,00	500 000,00	378 818,05	151,53	75,76
						5171 - Opravy a udržování	1 500 000,00	1 499 000,00	1 498 419,48	99,89	99,96
						5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	279,00	27,90	27,90
						5362 - Platby daní a poplatků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
						5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 478,00	64,78	64,78
						5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	14 525,00	96,83	96,83
						6121 - investice	2 800 000,00	2 780 000,00	852 349,02	30,44	30,66
						celkem	11 006 000,00	10 736 000,00	8 020 455,69	72,87	74,71
						Nebytové hospodářství					
231	30			39	3613	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 432,61	72,87	72,87
						5151 - Studená voda	100 000,00	110 000,00	102 699,12	102,70	93,36
						5152 - Teplo	1 100 000,00	1 090 000,00	1 006 895,94	91,54	92,38
						5154 - Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	396 270,42	99,07	99,07
						5163 - Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 803,40	59,80	59,80
						5171 - Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	326 037,25	65,21	65,21
						6121 - investice	1 200 000,00	1 400 000,00	103 414,00	8,62	7,39
						celkem	3 480 000,00	3 680 000,00	2 031 552,74	58,38	55,21

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					
231	30			39	3619	6121 - investice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						celkem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Veřejné osvětlení					
231	30			39	3631	5154 - Elektrická energie	300 000,00	356 000,00	355 411,58	118,47	99,83
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	552,00	0,00	13,80
						5169 - Nákup ostatních služeb (drobné projekty...)	120 000,00	5 000,00	3 630,00	3,03	72,60
						5171 - Opravy a udržování	180 000,00	235 000,00	232 209,56	129,01	98,81
						6121 - investice	100 000,00	343 620,00	226 939,10	226,94	66,04
						celkem	700 000,00	943 620,00	818 742,24	116,96	86,77
						Pohřebnictví					
231	30			39	3632	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	303,61	30,36	30,36
						5154 - Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						5171 - Opravy a udržování	0,00	3 000,00	1 627,00	0,00	54,23
						celkem	15 000,00	15 000,00	1 930,61	12,87	12,87
						Územní plánování					
231	30			39	3635	6119 - investice	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
						celkem	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
						Územní rozvoj					
231	30			39	3636	6119 - investice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						celkem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
231	30			39	3639	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						6121 - investice	0,00	2 720 000,00	2 500 000,00	2,00	91,91
						celkem	0,00	2 920 000,00	2 500 000,00	0,00	85,62
						Sběr a svoz komunálních odpadů					
231	30			02	3722	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
						5154 - Elektrická energie	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	2 751,18	0,00	55,02
						5169 - Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 400 000,00	3 294 367,27	106,27	96,89
						5171 - Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 194,00	25,97	25,97
						celkem	3 130 000,00	3 430 000,00	3 302 312,45	105,51	96,28
						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)					
231	30			39	3745	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 550 000,00	2 395 660,00	2 362 254,00	92,64	98,61
						5021 - Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 680,00	75,60	75,60
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	803 000,00	837 340,00	835 126,38	104,00	99,74
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	343 000,00	360 270,00	355 754,62	103,72	98,75
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	15 000,00	10 843,00	108,43	72,29
						5131 - Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 691,00	84,55	84,55
						5132 - Ochranné pomůcky	0,00	12 000,00	11 249,00	0,00	93,74
						5134 - Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	41 000,00	40 350,00	403,50	98,41
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	174 430,00	138 673,75	138,67	79,50
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	455 000,00	454 651,20	90,93	99,92
						5151 - Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 187,00	80,94	80,94
						5154 - Elektrická energie	90 000,00	35 000,00	26 824,01	29,80	76,64
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	220 340,00	182 341,47	60,78	82,75
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	21 727,57	72,43	72,43
						5163 - Služby peněžních ústavů	20 000,00	40 000,00	35 170,00	175,85	87,93
						5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	19 954,00	199,54	99,77
						5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	541 500,00	476 314,34	238,16	87,96
						5171 - Opravy a udržování	300 000,00	374 000,00	373 181,56	124,39	99,78
						5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	7 000,00	5 165,00	258,25	73,79
						5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 646,00	66,46	66,46
						5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	64 420,00	92,03	92,03
						6121 - investice	200 000,00	550 000,00	158 740,90	79,37	28,86
						6122 - investice	0,00	2 433 650,00	2 241 082,82	0,00	92,09
						celkem	5 600 000,00	8 674 190,00	7 861 027,62	140,38	90,63
						Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)					
231	30	1811		19	3900	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	345 000,00	847 340,00	739 690,90	214,40	87,30
						5031 - Povinné pojistné na soc.zab.a přís. na st.polit.zam.	109 000,00	280 110,00	279 245,25	256,19	99,69
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	132 190,00	128 733,85	279,86	97,39
						5167 - Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 900,00	0,00	38,00
						celkem	500 000,00	1 264 640,00	1 149 570,00	229,91	90,90
						Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)					
231	30	13010		28	4339	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	90 000,00	89 000,00	79 833,35	88,70	89,70
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp. a přís. na st.polit.zam.	30 000,00	30 000,00	28 312,40	94,37	94,37
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	13 000,00	12 134,55	101,12	93,34
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						5161 - Služby pošt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

5167 - Služby školení a vzdělávání
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
5169 - Nákup ostatních služeb
5171 - Opravy a udržování
5172 - Programové vybavení
5173 - Cestovné
5175 - Pohoštění
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené
5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
5194 - Věcné dary
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (NE nepomucké spolky)
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
5424 - Náhrady mezd v době nemoci
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6121 - investice
6122 - investice
6130 - investice (pozemky)
celkem

150 000,00	245 000,00	244 303,34	162,87	99,72
50 000,00	500 000,00	474 352,78	948,71	94,87
500 000,00	1 581 000,00	1 602 245,28	320,45	101,34
160 000,00	82 000,00	81 694,12	51,06	99,63
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	55 086,00	91,81	91,81
20 000,00	49 000,00	48 667,00	243,34	99,32
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52 000,00	11 296,00	0,00	21,72
40 000,00	40 000,00	27 104,00	67,76	67,76
50 000,00	204 000,00	167 976,40	335,95	82,34
450 000,00	170 000,00	94 007,00	20,89	55,30
0,00	70 000,00	69 243,80	0,00	98,92
40 000,00	55 000,00	50 000,00	125,00	90,91
50 000,00	50 000,00	22 131,00	44,26	44,26
800 000,00	810 000,00	809 031,00	101,13	99,88
0,00	1 366 000,00	1 365 329,00	0,00	99,95
100 000,00	2 225 180,00	1 575 698,00	1 575,70	70,81
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	3 583 000,00	1 771 010,00	590,34	49,43
27 616 000,00	35 852 980,00	31 470 969,33	113,96	87,78

SU AU UZ ORG KA §

231 30 19 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5163 - Služby peněžních ústavů
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
80 000,00	80 000,00	60 629,33	75,79	75,79
80 000,00	80 000,00	60 629,33	75,79	75,79

SU AU UZ ORG KA §

231 10 19 6330

231 30 19 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)
5342 - Převody FKSP a SF obcí a krajů
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
600 000,00	600 000,00	483 770,00	80,63	80,63
0,00	200 000 000,00	210 689 510,99	0,00	105,34
600 000,00	200 600 000,00	211 173 280,99	35 195,55	105,27

SU AU UZ ORG KA §

231 30 19 6399

Ostatní finanční operace (Platby daní a poplatků)
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5629 - Ost. neinv. půjčené prostř. neziskovým a podobným org.
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
2 000 000,00	6 644 000,00	5 532 272,81	276,61	83,27
0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
2 000 000,00	6 944 000,00	5 832 272,81	291,61	83,99

SU AU UZ ORG KA §

231 30 19 6402

Finanční vypořádání minulých let
5366 - Výdaje fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
14 500,00	27 000,00	26 368,05	181,85	97,66
14 500,00	27 000,00	26 368,05	181,85	97,66

SU AU UZ ORG KA §

231 30 19 6409

Ostatní činnosti jinde nazařazené (příspěvek do mikroregionu)
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
0,00	21 000,00	20 125,00	0,00	95,83
185 000,00	164 000,00	85 906,00	46,44	52,38
185 000,00	185 000,00	106 031,00	57,31	57,31

SU AU UZ ORG KA §

231 30 09 1099

231 30 02 2399

231 30 19 5212

Vytváření rezerv
5901 - Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž)
5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof)
5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy)
celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

výdaje - souhrn

celkem

Rozpočet na rok 2015 (Kč)	Upravený rozpočet 2015 (Kč)	Výdaje za rok 2015 (Kč)	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
109 898 410,00	336 186 910,00	324 798 432,18	295,54	96,61

Dotace za rok 2015 - bez účelového znaku

Položka	Text	Výše dotace (Kč)
4112	Příspěvek na státní správu	11 237 500,00
4121	Od obcí (na pečovatelskou službu)	9 837,41
4122	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	428 572,00
4122	dotace na Pečovatelskou službu	362 762,00
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku"	50 000,00
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Divadelní rok pod nepomuckým nebem"	10 000,00
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výsadba stromů mezi historickým centrem města Nepomuk a zámekem Zelená Hora"	41 500,00
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk"	60 000,00
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Do Nepomuku za Augustinem Němejcem"	10 000,00
4122	dotace na JSDHO Nepomuk	29 128,00
4222	Investiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská cyklotrasa v Nepomuku"	150 000,00
Celkem		12 389 299,41

Dotace za rok 2015 - s účelovým znakem

Položka	Text	Výše dotace (Kč)
4113	Dotace pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk	28 722,07
4116	Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	1 426 000,00
4116	Dotace na výkon sociální práce	229 000,00
4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	216 000,00
4116	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	488 888,00
4116	Dotace na zvýšené náklady podle lesního zákona	19 950,00
4116	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	162 397,00
4116	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	81 736,00
4116	Dotace na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel (pořízení zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel)	36 300,00
4116	Dotace pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk	488 280,40
4213	Dotace na multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX	69 880,00
4213	Dotace na multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX	279 520,00
4213	Dotace na vrt HV 05, 06	21 571,15
4213	dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk	418 954,00
4213	Dotace pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk	56 479,91
4216	Dotace na zmetací stroj	10 218,45
4216	Dotace na zmetací stroj	173 713,65
4216	Dotace vrt HV 05, 06	366 709,55
4216	Dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk	7 122 218,00
4216	Dotace pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora Nepomuk	960 168,58
4216	Dotace na přírodní hřiště při MŠ Nepomuk	73 483,50
4216	Dotace na přírodní hřiště při MŠ Nepomuk	1 249 219,81
Celkem		13 979 410,07

Dotace v roce 2015 - souhrn	
Dotace	přijátá částka
4112	11 237 500,00
4113	28 722,07
4116	3 148 551,40
4121	9 837,41
4122	991 962,00
4213	846 405,06
4216	9 955 731,54
4222	150 000,00
celkem	26 368 709,48

Kapitálové výdaje za rok 2015

v Kč

Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (ú městských bazénů)	124 092,39
Kruhový objezd Pyramida	8 807 051,17
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	
Bezbariérové chodníky - 2.etapa	
Vrt HV 05, 06	1 118 239,04
Vrt HV3 - napojení na síť	
Rekonstrukce rozvodů na vodárně	
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici	
Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici	39 998,00
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlačku do stávající kanalizace v Přesanické ulici	
Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci	506 505,88
Zateplení ZŠ	17 330 728,91
Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	
Zastřešení letní scény	
Dětská hřiště	120 967,00
Městská cyklotrasa v Nepomuku	156 840,00
Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami	832 268,26
Zateplení pavlače - bytové hospodářství	
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	728 275,52
Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	124 073,50
Rekonstrukce hotelu Dvorec	88 168,00
Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale	15 246,00
Obytná zóna na Daničkách	
Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická	124 884,10
Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec	43 612,00
Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická	58 443,00
Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická	
Územní plán Města Nepomuk	
Strategické plánování a příprava projektů	
Nákup nemovitostí	2 500 000,00
Přístřešek pro osobní automobil II.	
Sociální zařízení pro "Technické služby"	
Mihovka - lávka, zábradlí	158 740,90
Zametací stroj	18 809,00
Silniční váha ve sběrném dvoře	1 247 936,00
Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném Dvoře	99 765,00
Kompostéry a kontejnery na bioodpad	224 455,00
Nákup sekacího malotraktoru (náhrada za John Deera)	471 900,00
nakladač smykový Bobcat S 175	89 108,91
stavební bednění Paschal	89 108,91
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	
Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec	98 322,18
Terasa - Nám. A.Němejce 64	
Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk	1 575 698,00
Fortianalyzer (správa logu z firewallu)	
Nákup pozemků	1 771 010,00
Celkem	38 564 246,67

Sociální fond - účet 236 10

tis. Kč

počáteční stav	109 217,20
příjmy	839 028,00
výdaje	858 476,00
zůstatek na účtě	89 769,20

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík