

		Příjmy 2016 v Kč	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	příjmy za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
		<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>46 750 000,00</b>	<b>50 892 620,00</b>	<b>52 444 368,78</b>	<b>112,18</b>	<b>103,05</b>
0000	1111	DPFO § 6	10 000 000,00	10 000 000,00	10 016 651,66	100,17	100,17
0000	1112	DPFO § 7	300 000,00	300 000,00	418 657,18	139,55	139,55
0000	1113	DPFO § 8	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 352,92	101,54	101,54
0000	1121	DPPO	9 500 000,00	9 500 000,00	10 412 262,89	109,60	109,60
0000	1122	DPPO za obec		4 130 790,00	4 130 790,00	0,00	100,00
0000	1211	DPH	18 500 000,00	18 500 000,00	19 230 551,89	103,95	103,95
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		11 830,00	11 829,00		99,99
0000	1340	Poplatek - komun.odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 898 409,00	94,92	94,92
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00	84 676,00	84,68	84,68
0000	1343	Poplatek za veř.prostranství	200 000,00	200 000,00	181 289,00	90,64	90,64
		Poplatek z hracích automatů	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>183 201,45</b>	<b>183,20</b>	<b>183,20</b>
0000	1351	poplatek z hracích automatů	100 000,00	100 000,00	183 201,45	183,20	183,20
		Ostatní daně a poplatky	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>201 976,00</b>	<b>57,71</b>	<b>57,71</b>
0000	1344	poplatek ze vstupného	200 000,00	200 000,00	118 410,00	59,21	59,21
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	46 566,00	0	93,13
0000	1359	ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené (ekologická daň)	100 000,00	100 000,00	37 000,00	0	37
0000	1361	Správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 353 425,00	94,14	94,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 305 296,79	104,79	104,79
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28 850 000,00</b>	<b>29 191 000,00</b>	<b>24 355 790,86</b>	<b>84,42</b>	<b>83,44</b>
1031	2111	Příjmy z lesního hospodářství	6 000 000,00	6 000 000,00	2 975 238,00	49,59	49,59
3314	2111	Příjmy z knihovny	30 000,00	30 000,00	21 024,00	70,08	70,08
		Příjmy z kultury	<b>700 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>914 218,79</b>	<b>130,60</b>	<b>107,56</b>
3319	2111	z toho příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	350 000,00	720 000,00	787 933,79	225,12	109,44
3319	2112	příjmy z prodeje zboží	350 000,00	129 000,00	125 285,00	35,80	97,12
3319	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí		1 000,00	1 000,00	0	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu - bytové h.	12 000 000,00	12 000 000,00	12 195 802,00	101,63	101,63
3632	2111	Příjmy ze hřbitova	200 000,00	200 000,00	170 505,00	85,25	85,25
4351	2111	Pečovatelská služba	150 000,00	150 000,00	120 672,00	80,45	80,45
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	194 422,00	97,21	97,21
3613	2132	Příjmy z nebytových prostor	1 600 000,00	1 600 000,00	1 644 164,87	102,76	102,76
6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00	30 000,00	3 111,11	10,37	10,37
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	121 000,00	120 472,16		99,56
		Ostatní nedaňové příjmy	<b>7 940 000,00</b>	<b>8 010 000,00</b>	<b>5 996 160,93</b>	<b>75,52</b>	<b>74,86</b>
0000	2420	Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	2111	Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr.		2 000,00	1 440,00		72,00
2141	2212	Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	8 500,00		85,00
2169	2212	Ost.spr. v prům., stavebn., obch a službách - sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	24 500,00		49,00
2229	2212	Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 300 000,00	4 455 000,00	3 572 215,43	67,40	80,18
2310	2132	Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	500 000,00	500 000,00	484 000,00	96,80	96,80
3322	2212	Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	12 000,00		40,00
3412	2111	Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr.		20 000,00	13 000,00		65,00
3639	2111	Komun.sloužby a územní rozvoj - příjmy z poskyt.služ. a výr.		1 000,00	1 000,00		100,00
3639	2119	Komun.sloužby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti		40 000,00	121 518,50		303,80
3722	2329	Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	355 212,10	118,40	118,40
3739	2212	Ostatní ochrana půdy a spodní vody - sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00		100,00
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy z poskyt.služ. a výr.		5 000,00	5 000,00		100,00
4399	2329	Ost.zál.soc.věcí a pol.zam. - ost.nedaňové př. jinde nezařazené		1 000,00	128,00		12,80
5311	2212	Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů		25 000,00	25 100,00		100,40
5512	2321	Požární ochrana dobrovolná část - přijaté neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00		100,00
6171	2111	Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr.	440 000,00	440 000,00	244 556,27	55,58	55,58
6171	2132	Činnost místní správy - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		201 000,00	1 411,00		0,70
6171	2212	Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	9 500,00	9,50	9,50
6171	2321	Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary		200 000,00	180 731,00		90,37
6171	2322	Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady		150 000,00	121 649,00		81,10
6171	2324	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	734 699,63	73,47	73,47
6409	2328	Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy		100 000,00	0,00		0,00
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>12 722 000,00</b>	<b>9 551 307,33</b>	<b>90,96</b>	<b>75,08</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 322 000,00	2 851 187,33		122,79
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	10 300 000,00	6 665 250,00	63,48	64,71
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		100 000,00	34 870,00		34,87
		<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>92 805 620,00</b>	<b>86 351 466,97</b>	<b>100,29</b>	<b>93,05</b>
		<b>Dotace celkem</b>	<b>11 522 300,00</b>	<b>25 989 780,00</b>	<b>25 964 663,56</b>	<b>225,34</b>	<b>99,90</b>
0000	4111	4111 - Dotace	0,00	87 450,00	87 450,00	0	100,00
0000	4112	4112 - Dotace	11 348 300,00	11 348 300,00	11 348 300,00	100,00	100,00
0000	4116	4116 - Dotace	144 000,00	2 704 030,00	2 704 017,00	1 877,79	100,00
0000	4121	4121 - Dotace	30 000,00	30 000,00	5 688,91	18,96	18,96
0000	4122	4122 - Dotace		1 456 100,00	1 456 108,00	0	100,00
0000	4213	4213 - Dotace		110,00	105,00	0	95,45
0000	4216	4216 - Dotace		10 201 790,00	10 201 785,00	0	100,00
0000	4222	4222 - Dotace		162 000,00	161 209,65	0	99,51
		<b>Daňové příjmy + nedaňové příjmy + dotace</b>	<b>97 622 300,00</b>	<b>118 795 400,00</b>	<b>112 316 130,53</b>	<b>115,05</b>	<b>94,55</b>
6330	4134	převody rozpočtových účtů		199 960 000,00	213 291 539,73		106,67
6330	4139	Financování - soc.fond	600 000,00	640 000,00	630 544,00	105,09	98,52
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>98 222 300,00</b>	<b>319 395 400,00</b>	<b>326 238 214,26</b>	<b>332,14</b>	<b>102,14</b>

Zpracoval:  
Ing. Jaroslav Somolík

## Výdaje 2016 v Kč

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>					
231	30		09	1014		5021 - Ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	5 400,00	0,00	54,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	90 000	90 000	37 556,94	41,73	41,73
						<b>celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 956,94</b>	<b>42,96</b>	<b>42,96</b>
						<b>Pěstební činnost ( lesní hospodářství )</b>					
231	30		09	1031		5011 - platy zaměstnanců	500 000	470 000	461 426,00	92,29	98,18
						5021 - Ostatní osobní výdaje	20 000	70 000	32 200,00	161,00	46,00
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	160 000	170 000	165 886,00	103,68	97,58
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000	75 000	71 098,00	101,57	94,80
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	2 351,00	47,02	47,02
						5134 - Prádlo, oděv, obuv	5 000	5 000	2 745,00	54,90	54,90
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	25 000	20 244,00	202,44	0,00
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	100 000	93 662,49	46,83	93,66
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	84 765,70	84,77	84,77
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000	8 831,57	58,88	58,88
						5163 - Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
						5169 - Nákup ostatních služeb	1 840 000	1 193 350	1 155 744,50	62,81	96,85
						5171 - Opravy a udržování	30 000	29 000	11 335,00	0,00	39,09
						5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00
						5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	9 013,00	90,13	90,13
						5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	12 084,00	60,42	60,42
						<b>celkem</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 303 350</b>	<b>2 132 386,26</b>	<b>71,08</b>	<b>92,58</b>
						<b>Správa v lesním hospodářství</b>					
231	30		09	1036		5169 - Nákup ostatních služeb	50 000	536 550	486 541,00	973,08	90,68
						<b>celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>536 550</b>	<b>486 541,00</b>	<b>973,08</b>	<b>90,68</b>
						<b>Cestovní ruch</b>					
231	30		16	2143		5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	90 000	86 830,00	0,00	96,48
						5169 - Nákup ostatních služeb	0	20 000	17 523,00	0,00	87,62
						<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>104 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87</b>
						<b>Silnice</b>					
231	30		10	2212		5137 - DHDM	50 000	50 000	32 472,45	64,94	64,94
						5139 - Materiál	200 000	210 000	208 871,97	104,44	99,46
						5154 - Elektrická energie	10 000	10 000	3 600,00	36,00	36,00
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	3 065,58	0,00	61,31
						5169 - Nákup ostatních služeb	1 440 000	970 000	937 631,36	65,11	96,66
						5171 - Opravy a udržování	600 000	350 000	316 483,76	52,75	90,42
						5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	200 000	200 000	113 190,00	56,60	56,60
						5321 - Neinvestiční transfery obcím	500 000	440 000	238 350,00	47,67	54,17
						5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	150 000	120 067,52	0,00	80,05
						6121 - investice	500 000	3 200 000	2 607 822,66	521,56	81,49
						<b>celkem</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 585 000</b>	<b>4 581 555,30</b>	<b>130,90</b>	<b>82,03</b>
						<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					
231	30		10	2219		6121 - investice	1 800 000	2 100 000	1 110 980,66	61,72	52,90
						<b>celkem</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 110 980,66</b>	<b>61,72</b>	<b>52,90</b>
						<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					
231	30		10	2221		6121 - investice	300 000	300 000	109 410,58	36,47	36,47
						<b>celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>109 410,58</b>	<b>36,47</b>	<b>36,47</b>
						<b>Pitná voda</b>					
231	30		02	2310		5169 - Nákup ostatních služeb	250 000	150 000	138 371,28	55,35	92,25
						5171 - Opravy a udržování	250 000	280 000	20 038,81	8,02	7,16
						6121 - investice	1 200 000	1 900 000	1 270 343,63	105,86	66,86
						<b>celkem</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>1 428 753,72</b>	<b>84,04</b>	<b>61,32</b>
						<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>					
231	30		02	2321		5139 - Materiál	0	40 000	18 073,35	0,00	45,18
						5169 - Nákup ostatních služeb	200 000	60 000	56 403,83	28,20	94,01
						5171 - Opravy a udržování	200 000	550 000	527 526,45	263,76	95,91
						6121 - investice	2 100 000	2 100 000	2 086 222,00	0,00	99,34
						<b>celkem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 688 225,63</b>	<b>107,53</b>	<b>97,75</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Předškolní zařízení</b>					
231	30			14	3111	<b>5331</b> - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 595 500	1 595 500	1 595 500,00	100,00	100,00
						<b>6121</b> - investice	0	200 000	83 490,00	0,00	41,75
						<b>celkem</b>	<b>1 595 500</b>	<b>1 795 500</b>	<b>1 678 990,00</b>	<b>105,23</b>	<b>93,51</b>
						<b>Základní školy</b>					
231	30			14	3113	<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	20 000	0	0,00	0,00	0,00
						<b>5331</b> - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 200 000	4 283 000	4 280 831,00	101,92	99,95
						<b>5336</b> - neinvestiční transfery cizím příspěvk. organizacím	0	13 530	13 527,00	0,00	99,98
						<b>6121</b> - investice	4 400 000	3 270 000	0,00	0,00	0,00
						<b>celkem</b>	<b>8 620 000</b>	<b>7 566 530</b>	<b>4 294 358,00</b>	<b>49,82</b>	<b>56,75</b>
						<b>Základní umělecké školy</b>					
231	30			14	3231	<b>5331</b> - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	195 000	195 000	195 000,00	100,00	100,00
						<b>celkem</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Činnosti knihovnické</b>					
231	30			16	3314	<b>5011</b> - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000	588 830	505 468,00	168,49	85,84
						<b>5031</b> - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	100 000	197 280	175 441,00	175,44	88,93
						<b>5032</b> - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000	81 700	78 739,00	196,85	96,38
						<b>5038</b> - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	2 305,00	46,10	46,10
						<b>5136</b> - Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000	250 000	243 152,00	121,58	97,26
						<b>5137</b> - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	20 000	15 443,00	154,43	77,22
						<b>5154</b> - Elektrická energie	80 000	70 000	44 268,65	55,34	63,24
						<b>5156</b> - Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	444,00	8,88	8,88
						<b>5161</b> - Služby pošt	5 000	5 000	321,80	6,44	6,44
						<b>5162</b> - Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	11 561,23	57,81	57,81
						<b>5167</b> - Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5168</b> - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000	10 000	9 971,00	99,71	99,71
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	50 000	10 000	5 284,50	10,57	52,85
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5173</b> - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	1 400,00	28,00	28,00
						<b>5424</b> - Náhrady mezd v době nemoci	0	10 000	4 417,00	0,00	44,17
						<b>5499</b> - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	25 000	18 450,00	73,80	73,80
						<b>celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>1 347 810</b>	<b>1 116 666,18</b>	<b>124,07</b>	<b>82,85</b>
						<b>Ostatní záležitosti kultury</b>					
231	30			16	3319	<b>5011</b> - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000	767 000	762 313,00	63,53	99,39
						<b>5021</b> - Ostatní osobní výdaje	200 000	184 130	184 132,00	92,07	100,00
						<b>5031</b> - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	400 000	249 000	247 116,00	61,78	99,24
						<b>5032</b> - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000	116 500	116 370,00	58,19	99,89
						<b>5038</b> - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	4 579,00	91,58	91,58
						<b>5136</b> - Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	12 660	12 663,80	126,64	100,03
						<b>5137</b> - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	117 500	116 817,90	233,64	99,42
						<b>5138</b> - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000	131 210	131 207,89	65,60	100,00
						<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000	102 500	102 364,70	39,37	99,87
						<b>5151</b> - Studená voda	15 000	7 500	7 134,00	47,56	95,12
						<b>5152</b> - Teplo	140 000	124 000	124 000,00	88,57	100,00
						<b>5153</b> - Plyn	40 000	35 000	32 800,00	82,00	93,71
						<b>5154</b> - Elektrická energie	90 000	55 000	54 040,58	60,05	98,26
						<b>5161</b> - Služby pošt	40 000	41 040	41 041,80	102,60	100,00
						<b>5162</b> - Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	45 000	44 744,85	111,86	99,43
						<b>5164</b> - Nájemné	10 000	24 500	24 369,00	243,69	99,47
						<b>5167</b> - Služby školení a vzdělávání	10 000	12 000	11 373,00	113,73	94,78
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	1 400 000	2 454 980	2 451 737,54	175,12	99,87
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	20 000	73 000	71 663,63	358,32	98,17
						<b>5172</b> - Programové vybavení	0	15 000	14 531,00	0,00	96,87
						<b>5173</b> - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	1 000	945,00	9,45	94,50
						<b>5175</b> - Pohoštění	40 000	66 980	66 977,00	167,44	100,00
						<b>5229</b> - Ostatní neinvestiční transfery nez. a podobným org.	70 000	0	0,00	0,00	0,00
						<b>5362</b> - Platby daní a poplatků SR	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
						<b>5499</b> - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - stravenky	50 000	32 000	32 000,00	64,00	100,00
						<b>6121</b> - investice	100 000	250 000	129 573,00	129,57	51,83
						<b>6122</b> - investice	0	50 000	46 573,00	0,00	93,15
						<b>celkem</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 833 567,69</b>	<b>105,08</b>	<b>97,16</b>
						<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>					
231	30			16	3322	<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	0	130 000	125 600,00	0,00	96,62
						<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>125 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>					
231	30			16	3326	<b>5171</b> - Opravy a udržování	250 000	234 000	232 967,00	93,19	99,56
						<b>5229</b> - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	250 000	250 000,00	0,00	100,00
						<b>celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>484 000</b>	<b>482 967,00</b>	<b>193,19</b>	<b>99,79</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	16	3330			<b>5223</b> - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
<b>celkem</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Sportovní zařízení v majetku obce	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3412			<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený (chlory)	20 000	20 000	6 161,53	30,81	30,81
						<b>5151</b> - Studená voda	60 000	60 000	18 751,00	31,25	31,25
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	65 000	186 000	83 881,00	129,05	45,10
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
						<b>6122</b> - investice	0	100 000	82 394,00	0,00	82,39
<b>celkem</b>							<b>150 000</b>	<b>371 000</b>	<b>191 187,53</b>	<b>127,46</b>	<b>51,53</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty)	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3419			<b>5229</b> - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	600 000	600 000	600 000,00	100,00	100,00
<b>celkem</b>							<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Využití volného času mládeže	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3421			<b>5137</b> - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	25 000	545,00	2,18	2,18
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5171</b> - Opravy a udržování (údržba dětského hřiště)	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
						<b>6122</b> - investice	200 000	150 000	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>							<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>545,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,22</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Bytové hospodářství	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	1000	39	3612		<b>5011</b> - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	700 000	620 000	612 997,00	87,57	98,87
						<b>5021</b> - Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	5 870,00	29,35	29,35
						<b>5031</b> - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam	200 000	220 000	214 836,00	107,42	97,65
						<b>5032</b> - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000	100 000	91 237,00	91,24	91,24
						<b>5038</b> - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	2 421,00	48,42	48,42
						<b>5134</b> - Prádlo, oděv, obuv	5 000	5 000	2 079,39	41,59	41,59
						<b>5137</b> - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	8 000	0,00	0,00	0,00
						<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000	280 000	217 359,61	54,34	77,63
						<b>5151</b> - Studená voda	1 400 000	1 400 000	1 270 903,00	90,78	90,78
						<b>5152</b> - Teplo	3 100 000	2 680 000	2 627 270,00	84,75	98,03
						<b>5153</b> - Plyn	10 000	10 000	5 935,51	59,36	59,36
						<b>5154</b> - Elektrická energie (společné prostory)	200 000	200 000	167 977,13	83,99	83,99
						<b>5156</b> - Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	1 728,99	17,29	17,29
						<b>5161</b> - Služby pošt	30 000	30 000	26 945,40	89,82	89,82
						<b>5162</b> - Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000	5 134,29	34,23	34,23
						<b>5167</b> - Služby školení a vzdělávání	5 000	6 000	5 500,00	110,00	91,67
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb (revize, kontroly, prohlídky)	250 000	400 000	382 372,45	152,95	95,59
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	1 500 000	1 950 000	1 937 548,37	129,17	99,36
						<b>5173</b> - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 000	210,00	0,00	21,00
						<b>5362</b> - Platby daní a poplatků	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00
						<b>5424</b> - Náhrady mezd v době nemoci	10 000	9 000	2 528,00	25,28	28,09
						<b>5499</b> - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	14 600,00	48,67	48,67
						<b>6121</b> - investice	6 700 000	6 650 000	1 205 446,10	17,99	18,13
<b>celkem</b>							<b>14 700 000</b>	<b>14 650 000</b>	<b>8 801 899,24</b>	<b>59,88</b>	<b>60,08</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Nebytové hospodářství	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3613			<b>5139</b> - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	50 000	34 399,81	68,80	68,80
						<b>5151</b> - Studená voda	100 000	200 000	118 864,04	118,86	59,43
						<b>5152</b> - Teplo	1 100 000	1 000 000	986 811,26	89,71	98,68
						<b>5154</b> - Elektrická energie	400 000	400 000	359 755,58	89,94	89,94
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	88 223,91	88,22	88,22
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	250 000	250 000	208 180,43	83,27	83,27
						<b>6121</b> - investice	17 600 000	18 570 000	10 924 945,26	62,07	58,83
						<b>6122</b> - investice	0	100 000	90 992,00	0,00	90,99
<b>celkem</b>							<b>19 600 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>12 812 172,29</b>	<b>65,37</b>	<b>61,98</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3619			<b>6121</b> - investice	200 000	200 000	15 065,00	7,53	0,00
<b>celkem</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>15 065,00</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§	Veřejné osvětlení	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
231	30	39	3631			<b>5154</b> - Elektrická energie	370 000	390 000	383 913,93	103,76	98,44
						<b>5162</b> - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	502,71	10,05	10,05
						<b>5169</b> - Nákup ostatních služeb	25 000	45 000	37 222,60	148,89	82,72
						<b>5171</b> - Opravy a udržování	200 000	160 000	152 379,53	76,19	95,24
						<b>6121</b> - investice	5 900 000	6 200 000	294 625,32	4,99	4,75
<b>celkem</b>							<b>6 500 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>868 644,09</b>	<b>13,36</b>	<b>12,77</b>



SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Pohřebnictví</b>					
231	30			39	3632	5151 - Studená voda	0	7 000	5 858,00	0,00	83,69
						5171 - Opravy a udržování	15 000	8 000	3 046,78	20,31	38,08
						<b>celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 904,78</b>	<b>59,37</b>	<b>59,37</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Územní plánování</b>					
231	30			39	3635	6119 - investice	500 000	500 000	2 000,00	0,00	0,40
						<b>celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>					
231	30			39	3639	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	70 000	42 350,00	21,18	60,50
						5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	530 000	528 688,00	0,00	99,75
						<b>celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>571 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>					
231	30			02	3722	5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3 000	2 021,00	0,00	67,37
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	10 000	9 029,30	180,59	90,29
						5169 - Nákup ostatních služeb	3 120 000	3 615 000	3 596 402,09	115,27	99,49
						5171 - Opravy a udržování	5 000	2 000	0,00	0,00	0,00
						<b>celkem</b>	<b>3 130 000</b>	<b>3 630 000</b>	<b>3 607 452,39</b>	<b>115,25</b>	<b>99,38</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>					
231	30			39	3745	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 550 000	2 747 170	2 742 174,00	107,54	99,82
						5021 - Ostatní osobní výdaje	30 000	69 800	69 764,00	232,55	99,95
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	800 000	991 390	987 377,99	123,42	99,60
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000	420 390	420 355,01	123,63	99,99
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000	12 500	12 304,00	82,03	98,43
						5131 - Potraviný	5 000	700	615,00	12,30	87,86
						5132 - Ochranné pomůcky	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
						5134 - Prádlo, oděv, obuv	50 000	24 200	24 134,00	48,27	99,73
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	160 200	160 186,00	16,02	99,99
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000	438 500	438 397,79	87,68	99,98
						5151 - Studená voda	20 000	30 300	30 253,00	151,27	99,84
						5153 - Plyn	0	18 000	18 000,00	0,00	100,00
						5154 - Elektrická energie	40 000	65 300	65 219,25	163,05	99,88
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	300 000	189 200	189 164,07	63,05	99,98
						5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000	23 000	22 997,40	76,66	99,99
						5163 - Služby peněžních ústavů	20 000	0	0,00	0,00	0,00
						5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000	9 600	9 519,40	95,19	99,16
						5169 - Nákup ostatních služeb	300 000	847 950	847 936,11	282,65	100,00
						5171 - Opravy a udržování	300 000	646 900	646 809,83	215,60	99,99
						5172 - Programové vybavení	0	26 000	25 846,00	0,00	99,41
						5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	0	0,00	0,00	0,00
						5424 - Náhrady mezd v době nemoci	0	25 100	25 057,00	0,00	99,83
						5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000	65 400	65 400,00	93,43	100,00
						6121 - investice	800 000	1 850 000	1 487 513,66	185,94	80,41
						6122 - investice	0	322 000	237 566,06	0,00	73,78
						<b>celkem</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 983 600</b>	<b>8 526 589,57</b>	<b>118,42</b>	<b>94,91</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče)</b>					
231	30	13010		28	4339	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 000	89 000	83 567,70	245,79	93,90
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam.	11 000	34 000	30 241,80	274,93	88,95
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	17 000	12 961,80	259,24	76,25
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
						5167 - Služby školení a vzdělávání	0	17 000	16 410,00	0,00	96,53
						5169 - Nákup ostatních služeb	89 000	2 000	0,00	0,00	0,00
						<b>celkem</b>	<b>144 000</b>	<b>164 000</b>	<b>143 181,30</b>	<b>99,43</b>	<b>87,31</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>			0,000		
231	30				4349	5169 - Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00
						<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

SU	AU	UZ	ORG	KA	§		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
						<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>					
231	30			28	4351	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	420 000	761 050	439 206,40	104,57	57,71
						5021 - Ostatní osobní výdaje	0	20 000	3 360,00	0,00	16,80
						5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	130 000	252 230	155 696,80	119,77	61,73
						5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	117 410	64 906,90	99,86	55,28
						5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	2 000	1 457,00	0,00	72,85
						5132 - Ochranné pomůcky	0	2 000	1 827,00	0,00	91,35
						5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	1 000	796,17	1,00	79,62
						5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	0	2 000	1 326,00	0,00	66,30
						5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	7 950,00	79,50	79,50
						5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	11 000	10 679,00	71,19	97,08
						5154 - Elektrická energie	10 000	10 000	6 387,09	63,87	63,87
						5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	7 874,24	78,74	78,74



5161 - Služby pošt	300 000	402 000	401 373,75	133,79	99,84
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000	264 000	263 542,79	65,89	99,83
5163 - Služby peněžních ústavů	600 000	695 000	693 337,00	115,56	99,76
5164 - Nájemné	150 000	65 000	64 975,00	43,32	99,96
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	250 000	273 000	272 293,76	108,92	99,74
5167 - Služby školení a vzdělávání	200 000	240 000	239 485,00	119,74	99,79
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500 000	588 000	587 022,06	117,40	99,83
5169 - Nákup ostatních služeb	1 200 000	2 287 900	2 287 666,44	190,64	99,99
5171 - Opravy a udržování	100 000	126 000	124 211,59	124,21	98,58
5172 - Programové vybavení	0	161 000	160 051,00	0,00	99,41
5173 - Cestovné	60 000	42 000	41 945,00	69,91	99,87
5175 - Pohoštění	20 000	73 000	72 245,10	361,23	98,97
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	6 000	6 000,00	0,00	100,00
5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	50 000	0	0,00	0,00	0,00
5191 - Zaplacené sankce	0	320 000	319 889,00	1,00	99,97
5192 - Poskytnuté náhrady	0	12 000	12 000,00		100,00
5194 - Věcné dary	30 000	74 000	73 256,00	244,19	98,99
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150 000	154 000	153 547,00	102,36	99,71
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000	15 000	14 300,00	7,15	95,33
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	22 000	21 230,00	0,00	96,50
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000	34 000	34 000,00	68,00	100,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	50 000	20 000	19 313,00	38,63	96,57
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	800 000	820 000	819 771,00	102,47	99,97
5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	0	500 000	500 000,00	0,00	100,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 742 000	1 741 751,00	0,00	99,99
6111 - investice	250 000	480 000	79 053,00	31,62	16,47
6121 - investice	200 000	150 000	0,00	0,00	0,00
6122 - investice	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
6125 - investice	270 000	340 000	260 083,00	96,33	76,50
6130 - investice (pozemky)	2 500 000	8 336 000	7 695 961,00	307,84	92,32
<b>celkem</b>	<b>31 970 000</b>	<b>40 284 170</b>	<b>38 840 941,66</b>	<b>121,49</b>	<b>96,42</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
231 30	19 6310
5163 - Služby peněžních ústavů	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
80 000	80 000	54 341,20	67,93	67,93
<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>54 341,20</b>	<b>67,93</b>	<b>67,93</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)</b>	
231 10	19 6330
5342 - Převody FKSP a SF obcí a krajů	
231 30	19 6330
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
600 000	640 000	630 544,00	105,09	98,52
	199 960 000	213 291 539,73	0,00	106,67
<b>600 000</b>	<b>200 600 000</b>	<b>213 922 083,73</b>	<b>35 653,68</b>	<b>106,64</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Ostatní finanční operace (Platby daní a poplatků)</b>	
231 30	19 6399
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
2 000 000	5 716 790	5 351 853,06	267,59	93,62
<b>2 000 000</b>	<b>5 716 790</b>	<b>5 351 853,06</b>	<b>267,59</b>	<b>93,62</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	
231 30	19 6402
5366 - Výdaje fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Ostatní činnosti jinde nazařazené ( příspěvek do mikroregionu )</b>	
231 30	19 6409
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
185 000	185 000	122 700,00	66,32	66,32
<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>122 700,00</b>	<b>66,32</b>	<b>66,32</b>

SU AU UZ ORG KA §

<b>Vytváření rezerv</b>	
231 30	09 1099
5901 - Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž)	
231 30	02 2399
5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof)	
231 30	19 5212
5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy)	
<b>celkem</b>	

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
150 000	150 000	0,00	0,00	0,00
<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## výdaje - souhrn

celkem

Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Výdaje za rok 2016	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
<b>120 985 000</b>	<b>342 158 100</b>	<b>323 625 228,98</b>	<b>267,49</b>	<b>94,58</b>

Zpracoval:  
Ing. Jaroslav Somolík

## Dotace za rok 2016 - bez účelového znaku

Položka	Text	Výše dotace (Kč)	poznámka
4112	Příspěvek na státní správu	11 348 300,00	
4121	Od obcí	5 688,91	
4122	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	447 808,00	
4122	dotace na Pečovatelskou službu	562 700,00	
4122	Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji	30 600,00	
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2016"	10 000,00	
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Cesta pro život"	10 000,00	
4122	Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení - věcné prostředky pro JSDHO Nepomuk	30 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Propagační materiál B-24 Liberator" z programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016"	10 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na malé letní scéně v Nepomuku" z programu "Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016"	15 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská naučná stezka Nepomuk" z programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016"	40 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na restaurování sochy sv. Barbory z programu "Zachování a obnova památek Plzeňského kraje"	100 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje obnovu kaple sv. Barbory z programu "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje"	20 000,00	
4122	Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravě vody Nepomuk"	180 000,00	
4222	Investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí	112 000,00	nevyčerpaná dotace ve výši 790,35 Kč vrácena na účet Plzeňského kraje
4222	Investiční dotace Plzeňského kraje na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk	50 000,00	
<b>Celkem</b>		<b>12 810 096,91</b>	

## Dotace za rok 2016 - s účelovým znakem

Položka	Text	Výše dotace (Kč)	poznámka
4111	Dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016	87 450,00	
4116	Dotace na výkon sociální právní ochrany dětí	1 400 774,00	
4116	Dotace na výkon sociální práce	148 500,00	
4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	104 000,00	
4116	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	486 541,00	
4116	Dotace na zvýšené náklady podle lesního zákona	12 750,00	
4116	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	399 760,00	
4116	Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016	39 165,00	
4116	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství z programu "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova " na opravu kaple sv.Barbory ve Dvorci	99 000,00	
4116	neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2016	13 527,00	
4213	dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk	105,00	
4216	Dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk	1 785,00	
4216	dotace na Komunitní dům seniorů	10 200 000,00	
<b>Celkem</b>		<b>12 993 357,00</b>	

Dotace v roce 2016 - souhrn	
Dotace	přijatá částka
4111	87 450,00
4112	11 348 300,00
4116	2 704 017,00
4121	5 688,91
4122	1 456 108,00
4213	105,00
4216	10 201 785,00
4222	162 000,00
celkem	<b>25 965 453,91</b>



<b>Kapitálové výdaje 2016</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	vyčerpáno u jednotlivých investic
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů)	200 000	200 000	97 967,66
Kruhový objezd Pyramida	300 000	2 600 000	2 463 028,00
Kruhový objezd u Normy	0	200 000	0,00
Rekonstrukce Zelenodolské ulice	0	200 000	46 827,00
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk	200 000	200 000	
Městská cyklotrasa v Nepomuku	100 000	150 000	96 567,05
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"	500 000	500 000	187 550,00
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická		250 000	47 190,00
Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská	1 000 000	1 000 000	779 673,61
Autobusová zastávka u nákupního centra COOP	300 000	300 000	109 410,58
Vrt HV 05, 06	200 000	200 000	
Vodovodní přípojka do urnového háje	0	60 000	52 290,33
Rekonstrukce rozvodů na vodárně	100 000	100 000	23 595,00
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesaničské ulici	100 000	100 000	
Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici	800 000	1 300 000	1 159 458,30
Vodovodní řad - U Daliborky		40 000	35 000,00
Hydrogeologické průzkumné vrtů HV 3/A a HJ 25/A		100 000	
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlačku do stávající kanalizace v Přesaničské ulici	2 000 000	2 100 000	2 086 222,00
Kanalizace - Dvorec, V Hutí	100 000	0	
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec		200 000	83 490,00
Zateplení ZŠ	300 000	300 000	
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk	3 500 000	2 520 000	
Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk	600 000	450 000	
Zastřešení letní scény	100 000	250 000	129 573,00
Multifunkční tiskárna do informačního centra		50 000	46 573,00
Dovybavení sportoviště u ZŠ školy		100 000	82 394,00
Dětská hřiště	200 000	150 000	0,00
Zateplení pavlače	1 500 000	1 200 000	
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem	200 000	200 000	5 435,00
Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny	1 000 000	1 250 000	1 200 011,10
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555	4 000 000	4 000 000	
Rekonstrukce hotelu Dvorec	15 000 000	16 830 000	10 862 388,26
Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale	1 200 000	1 200 000	
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nám. A.Němejce 88	200 000	200 000	62 557,00
Rekonstrukce sportovní haly	200 000	140 000	
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)	1 000 000	200 000	
Profesionální čistící stroj do městské sportovní haly	0	100 000	90 992,00
Obytná zóna na Daničkách	200 000	200 000	15 065,00
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská	1 900 000	1 900 000	41 845,00
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesaničská	2 100 000	2 100 000	
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická	1 900 000	1 900 000	90 045,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Dvorec, V Hutí	0	100 000	
Veřejné osvětlení	0	200 000	162 735,32
Územní plán Města Nepomuk	500 000	500 000	2 000,00
Silniční váha ve sběrném dvoře	100 000	0	
Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A.Němejce	200 000	400 000	342 784,60
Rekonstrukce areálu technických služeb	200 000	900 000	695 391,16
Mihovka - lávka, zábradlí	300 000	400 000	374 811,69
Park v lokalitě na Čiháku		150 000	74 526,21
NILFISK Myčka NEPTUNE		60 000	55 054,00
Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí		212 000	139 012,06
Nákup elektrocentrály		50 000	43 500,00
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH	100 000	100 000	56 013,00
Nový kotel - budova IZS		200 000	165 047,63
Zásahové vozidlo pro JSDH Nepomuk		200 000	41 140,00
software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd)	250 000	250 000	
Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT User		130 000	
Program "Evidence smluv"	0	100 000	79 053,00
Terasa - Nám. A.Němejce 64	0	0	
Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk	100 000	50 000	
Zateplení stodoly rodného domu A.Němejce	100 000	100 000	
Multifunkční zařízení pro stavebního technika	50 000	50 000	
hardware (HP Proliant DL380 G7 server)	270 000	340 000	260 083,00
Nákup pozemků	2 500 000	8 336 000	7 695 961,00
<b>Celkem</b>	<b>45 670 000</b>	<b>57 868 000</b>	<b>30 082 260,56</b>

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

## Sociální fond

tis. Kč

počáteční stav	89 769,20
příjmy	896 497,00
výdaje	882 964,00
zůstatek na účtě	103 302,20

## Vytváření rezervy na opravy vodovodu a kanalizace

tis. Kč

počáteční stav	968,00
příjmy	484,00
výdaje	0,00
zůstatek na účtě	1 452,00

Zpracoval:

**Ing. Jaroslav Somolík**