

		Příjmy	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	příjmy leden - prosinec 2023
§	položka	Daňové příjmy a poplatky	79 750 000	88 830 000	91 188 409,14
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 900 000	11 900 000	12 473 325,92
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	950 000	950 000	995 215,85
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 500 000	2 800 000	2 872 002,74
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 500 000	17 700 000	20 824 645,39
0000	1122	DPPO za obce		6 650 000	6 644 680,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	39 900 000	39 900 000	37 481 689,42
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		530 000	559 410,56
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000	100 000	82 872,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	178 954,00
		Ostatní daně a poplatky	100 000	100 000	208 040,00
0000	1342	Příjem z poplatku za pobytu	50 000	50 000	131 560,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	50 000	50 000	76 480,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	3 100 000	3 100 000	3 090 637,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000 000	2 000 000	2 208 704,96
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000	600 000	531 630,44
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			6,01
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 300 000	2 300 000	3 036 594,85
§	položka	Nedaňové příjmy	22 812 000	25 602 000	25 832 614,03
	21xx	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 112 000	21 902 000	22 150 469,39
	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	6 210 000	6 600 000	5 876 289,92
1014	2111	Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče			4 492,00
1032	2111	Lesní hospodářství (pěstební činnost)	4 000 000	4 000 000	2 937 905,79
3314	2111	Činnosti knihovnické	30 000	30 000	21 630,00
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury	900 000	900 000	711 295,26
3412	2111	Sportovní zařízení v majetku obce			39 790,00
3429	2111	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000	300 000	387 146,00
3612	2111	Bytové hospodářství			8 200,00
3632	2111	Pohřebnictví	200 000	200 000	201 044,00
3639	2111	Komun.sloužby a územní rozvoj		390 000	472 650,00
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	400 000	501 188,41
4351	2111	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	140 000	140 000	159 363,00
6171	2111	Činnost místní správy	240 000	240 000	346 985,46
6221	2111	Humanitární zahraniční pomoc přímá			84 600,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300 000	300 000	327 871,00
3319	2112	Ostatní záležitosti kultury	300 000	300 000	327 871,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000	150 000	36 522,00
3639	2119	Komun.sloužby a územní rozvoj	150 000	150 000	36 522,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250 000	250 000	209 268,73
3639	2131	Komun.sloužby a územní rozvoj	250 000	250 000	209 268,73
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 900 000	12 300 000	12 552 997,76
2310	2132	Pitná voda	400 000	400 000	290 400,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000	200 000	580 800,00
3429	2132	Ostatní zájmová činnost a rekreace			45 700,00
3612	2132	Bytové hospodářství	9 800 000	9 800 000	9 576 819,39
3613	2132	Nebytové hospodářství	1 500 000	1 900 000	1 926 291,14
6171	2132	Činnost místní správy			132 987,23
	2141	Příjmy z úroků	300 000	2 300 000	2 483 133,65
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000	2 300 000	2 483 133,65
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	0	663 934,80
6310	2142	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			663 934,80
	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2 000	2 000	451,53
2229	2143	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	1 000	451,53
6171	2143	Činnost místní správy	1 000	1 000	
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 200 000	3 200 000	2 411 580,14
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	0	-6 000,00
1036	2211	Správa v lesním hospodářství			-7 000,00
6171	2211	Činnost místní správy			1 000,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 200 000	3 200 000	2 413 659,77
2141	2212	Vnitřní obchod			14 502,08
2169	2212	Ost.spr. v prům., stavebn., obch. a službách			500,00
2229	2212	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 000 000	3 000 000	2 114 142,26
3719	2212	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			500,00
3729	2212	Ostatní nakládání s odpady			8 500,00
3739	2212	Ostatní ochrana půdy a spodní vody			7 000,00
3749	2212	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			7 000,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000	100 000	159 865,43
6171	2212	Činnost místní správy	100 000	100 000	101 650,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	3 920,37
3113	2229	Základní školy			920,37
6402	2229	Finanční vypořádání			3 000,00
	23xx	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	500 000	500 000	1 270 564,50
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	30 000,00
6171	2321	Činnost místní správy			30 000,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	93 323,00
6171	2322	Činnost místní správy			93 323,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000	100 000	393 612,13
6171	2324	Činnost místní správy	100 000	100 000	393 612,13
	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1 600,00
6409	2328	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 600,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000	400 000	752 029,37
3722	2329	Sběr a svoz komunálních odpadů			20 818,05
3725	2329	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000	400 000	711 599,67
6171	2329	Činnost místní správy			19 611,65
§	položka	Kapitálové příjmy	3 500 000	3 500 000	2 686 040,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000	185 040,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			2 401 000,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			60 000,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			40 000,00

§	položka	Dotace	15 565 000	30 767 880	30 563 916,13
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		130 800	130 800,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 365 000	16 518 100	16 518 100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		8 231 000	8 231 002,97
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000	600 000	396 967,53
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 369 860	2 368 930,63
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		154 420	154 417,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 683 700	1 683 698,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 080 000	1 080 000,00
6330	4134	převody z rozpočtových účtů		300 000 000	228 333 124,06
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond)	1 500 000	2 500 000	1 732 802,00
Příjmy celkem			123 127 000	451 199 880	380 336 905,36

Výdaje 2023

vše v Kč

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5021 - Ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	40 000	190 000	180 194,00	450,49	94,84
celkem	50 000	200 000	180 194,00	360,39	90,10

1032 - Podpora ostatních produkčních činností

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - platy zaměstnanců	550 000	454 000	446 696,00	81,22	98,39
5021 - Ostatní osobní výdaje	85 000	59 400	59 280,00	69,74	99,80
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	160 000	164 000	159 081,00	99,43	97,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000	72 100	68 620,00	98,03	95,17
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	2 200	2 159,00	43,18	98,14
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	20 200	20 140,45	201,40	99,71
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	325 000	2 653 500	2 565 634,22	789,43	96,69
5156 - Pohonné hmoty a maziva	100 000	79 000	69 187,57	69,19	87,58
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	11 500	6 973,86	46,49	60,64
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	1 500	1 500,00	0,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190 000	20 600	20 533,70	10,81	99,68
5169 - Nákup ostatních služeb	4 409 000	6 014 150	5 873 174,56	133,21	97,66
5171 - Opravy a udržování	30 000	0	0,00	0,00	0,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000	0	0,00	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	11 000	0	0,00	0,00	0,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	14 300	14 125,00	70,63	98,78
celkem	6 000 000	9 566 450	9 307 105,36	155,12	97,29

1036 - Správa v lesním hospodářství

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	66 560,00	66,56	66,56
celkem	100 000	100 000	66 560,00	66,56	66,56

2143 - Cestovní ruch

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	0,00	0,00	0,00
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000	5 000	3 360,00	16,80	67,20
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	4 000	0,00	0,00	0,00
5164 - Nájemné	10 000	0	0,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	1 000	998,98	0,00	99,90
5169 - Nákup ostatních služeb	350 000	450 000	396 131,38	113,18	88,03
5175 - Pohoštění	0	20 000	15 271,00	0,00	76,36
celkem	400 000	480 000	415 761,36	103,94	86,62

2212 - Silnice

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5137 - DHDM	40 000	5 000	0,00	0,00	0,00
5139 - Materiál	60 000	215 000	214 434,69	357,39	99,74
5154 - Elektrická energie	20 000	10 000	9 702,73	48,51	97,03
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	0	0,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000	0	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000	430 000	427 819,97	213,91	99,49
5171 - Opravy a udržování	1 000 000	840 000	838 848,24	83,88	99,86
5321 - Neinvestiční transfery obcím	40 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 - Budovy, haly, stavby	10 850 000	10 810 000	6 264 206,02	57,73	57,95

celkem	12 350 000	12 310 000	7 755 011,65	62,79	63,00
---------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
6121 - Budovy, haly, stavby	5 100 000	9 240 000	7 564 304,62	148,32	81,86
celkem	5 100 000	9 240 000	7 564 304,62	148,32	81,86

2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5323 - neinvestiční transfery krajům	300 000	300 000	283 475,89	94,49	94,49
celkem	300 000	300 000	283 475,89	94,49	94,49

2310 - Pitná voda

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000	230 000	228 913,46	45,78	99,53
5171 - Opravy a udržování	500 000	1 520 000	1 398 192,41	279,64	91,99
6121 - Budovy, haly, stavby	2 300 000	900 000	52 030,00	2,26	5,78
celkem	3 300 000	2 650 000	1 679 135,87	50,88	63,36

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5169 - Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	337 295,88	84,32	84,32
5171 - Opravy a udržování	400 000	650 000	630 273,16	157,57	96,97
6121 - Budovy, haly, stavby	1 800 000	3 217 250	245 135,00	13,62	7,62
celkem	2 600 000	4 267 250	1 212 704,04	46,64	28,42

3111 - Mateřské školy

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 400 000	2 400 000	2 389 000,00	99,54	99,54
5336 - neinvestiční transfery zřízeným PO		693 130	693 130,00	0,00	100,00
celkem	2 400 000	3 093 130	3 082 130,00	128,42	99,64

3113 - Základní školy

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 041 220	2 041 217,00	0,00	100,00
6121 - Budovy, haly, stavby		500 000	420 014,00	0,00	84,00
celkem	6 000 000	8 541 220	8 461 231,00	141,02	99,06

3231 - Základní umělecké školy

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	186 240,00	93,12	93,12
celkem	200 000	200 000	186 240,00	93,12	93,12

3314 - Činnosti knihovnické

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	507 000	900 000	894 372,00	176,40	99,37
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	260 000	320 000	319 064,00	122,72	99,71
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000	141 710	137 624,00	196,61	97,12
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 987,00	79,74	79,74
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000	240 000	237 283,04	139,58	98,87
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000	9 000	4 889,00	11,11	54,32
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000	5 805,77	58,06	58,06
5151 - Studená voda	10 000	10 000	4 689,19	46,89	46,89

5152 - Teplo	100 000	150 000	147 866,00	147,87	98,58
5154 - Elektrická energie	20 000	30 000	26 984,91	134,92	89,95
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	553,00	11,06	11,06
5161 - Poštovní služby	5 000	5 000	608,00	12,16	12,16
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	8 310,12	83,10	83,10
5167 - Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	18 621,00	93,11	93,11
5171 - Opravy a udržování	0	2 000	1 961,80	0,00	98,09
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	699,00	13,98	13,98
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	28 070,00	93,57	93,57
celkem	1 300 000	1 921 710	1 841 387,83	141,65	95,82

Vydavatelská činnost

5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	65 000	50 666,00		77,95
celkem	0	65 000	50 666,00		77,95

3319 - Ostatní záležitosti kultury

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 550 000	1 297 000	1 290 253,00	83,24	99,48
5021 - Ostatní osobní výdaje	210 000	285 000	284 295,00	135,38	99,75
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	580 000	495 000	494 485,00	85,26	99,90
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000	211 000	210 547,00	84,22	99,79
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000	7 000	6 560,00	65,60	93,71
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000	4 000	3 614,00	9,04	90,35
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	207 000	206 981,96	159,22	99,99
5138 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000	337 000	336 358,18	168,18	99,81
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000	65 500	65 175,50	27,16	99,50
5151 - Studená voda	10 000	13 500	13 237,00	132,37	98,05
5152 - Teplo	180 000	277 000	276 541,87	153,63	99,83
5153 - Plyn	80 000	78 000	77 988,32	97,49	99,99
5154 - Elektrická energie	90 000	133 500	133 270,39	148,08	99,83
5161 - Poštovní služby	40 000	45 500	45 311,00	113,28	99,58
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	33 000	32 905,65	82,26	99,71
5164 - Nájemné	10 000	72 500	72 100,60	721,01	99,45
5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000	0	0,00	0,00	0,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000	28 000	27 588,96	275,89	98,53
5169 - Nákup ostatních služeb	2 000 000	2 057 500	2 057 241,06	102,86	99,99
5171 - Opravy a udržování	20 000	32 500	32 216,63	161,08	99,13
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 500	1 495,00	0,00	99,67
5175 - Pohoštění	10 000	49 000	48 952,00	489,52	99,90
5182 - Převody vlastní pokladně	20 000	0	0,00	0,00	0,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	20 000	22 500	22 252,00	111,26	98,90
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	42 500	42 005,00	84,01	98,84
celkem	5 800 000	5 795 000	5 781 375,12	99,68	99,76

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant)

5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000	250 000	247 000,00	98,80	98,80
celkem	250 000	250 000	247 000,00	98,80	98,80

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000	300 000	300 000,00	100,00	100,00
celkem	300 000	300 000	300 000,00	100,00	100,00

3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 - Studená voda
5169 - Nákup ostatních služeb
5171 - Opravy a udržování
6121 - Budovy, haly, stavby
6122 - Stroje, přístroje a zařízení
celkem

Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
90 000	75 000	15 729,33	17,48	20,97
10 000	20 000	18 920,00	189,20	94,60
100 000	100 000	84 373,18	84,37	84,37
0	5 000	1 846,44	#####	36,93
250 000	550 000	547 575,50	219,03	99,56
100 000	650 000	550 821,52	550,82	84,74
550 000	1 400 000	1 219 265,97	221,68	87,09

3419 - Ostatní sportovní činnost (městské granty)

5222 - Neinvestiční transfery spolkům
celkem

Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
800 000	800 000	800 000,00	100,00	100,00
800 000	800 000	800 000,00	100,00	100,00

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 - Studená voda
5169 - Nákup ostatních služeb
celkem

Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
0	20 000	18 240,00		91,20
30 000	10 000	0,00	0,00	0,00
20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
50 000	50 000	21 960,00	43,92	43,92
100 000	100 000	40 200,00	40,20	40,20

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX)

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 - Ostatní osobní výdaje
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 - Studená voda
5152 - Teplo
5153 - Plyn
5154 - Elektrická energie
5156 - Pohonné hmoty a maziva
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 - Služby peněžních ústavů
5164 - Nájemné
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
5167 - Služby školení a vzdělávání
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
5169 - Nákup ostatních služeb
5171 - Opravy a udržování
5175 - Pohoštění
5182 - Převody vlastní pokladně
5424 - Náhrady mezd v době nemoci
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
celkem

Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
580 000	1 224 540	1 223 033,00	210,87	99,88
150 000	340 000	332 053,00	221,37	97,66
300 000	420 000	419 699,00	139,90	99,93
150 000	190 000	181 033,00	120,69	95,28
5 000	5 000	4 730,00	94,60	94,60
60 000	150 000	136 533,66	227,56	91,02
75 000	95 000	87 537,94	116,72	92,15
10 000	15 000	11 540,00	115,40	76,93
0	50 000	15 720,00	0,00	31,44
130 000	210 000	200 837,43	154,49	95,64
130 000	68 000	12 698,83	9,77	18,67
20 000	20 000	12 957,82	64,79	64,79
20 000	20 000	16 232,43	81,16	81,16
0	1 000	750,00	0,00	75,00
100 000	99 000	42 642,23	42,64	43,07
0	174 000	150 000,00	0,00	86,21
30 000	100 000	77 800,00	259,33	77,80
0	30 000	24 901,80	0,00	83,01
200 000	193 000	190 125,83	95,06	98,51
0	3 000	2 760,22	0,00	92,01
0	30 000	27 520,00	0,00	91,73
0	6 000	5 615,00	0,00	93,58
0	30 000	28 609,00	0,00	95,36
40 000	40 000	36 885,00	92,21	92,21
2 000 000	3 513 540	3 242 215,19	162,11	92,28

3612 - Bytové hospodářství

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 - Ostatní osobní výdaje
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění
5134 - Prádlo, oděv, obuv
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
1 000 000	1 000 000	862 336,00	86,23	86,23
20 000	20 000	5 950,00	29,75	29,75
320 000	310 000	307 660,00	96,14	99,25
150 000	150 000	132 702,00	88,47	88,47
5 000	5 000	3 737,00	74,74	74,74
0	5 000	4 343,90	0,00	86,88
0	6 000	5 953,00	0,00	99,22

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	265 000	255 000	114 319,88	43,14	44,83
5151 - Studená voda	550 000	750 000	692 844,09	125,97	92,38
5152 - Teplo	2 850 000	2 740 000	2 707 740,69	95,01	98,82
5153 - Plyn	10 000	50 000	50 000,00	500,00	100,00
5154 - Elektrická energie	1 750 000	650 000	429 416,58	24,54	66,06
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
5161 - Poštovní služby	30 000	30 000	13 526,40	45,09	45,09
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	6 500,81	65,01	65,01
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000	5 000	3 900,00	78,00	78,00
5169 - Nákup ostatních služeb (revize, kontrola, prohlídka)	1 500 000	1 104 000	1 065 377,11	71,03	96,50
5171 - Opravy a udržování	490 000	860 000	838 210,02	171,06	97,47
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	10 000	15 000	11 452,00	114,52	76,35
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	24 080,00	80,27	80,27
6121 - Budovy, haly, stavby	800 000	2 000 000	1 922 065,38	240,26	96,10
celkem	9 800 000	10 000 000	9 202 114,86	93,90	92,02

3613 - Nebytové hospodářství

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	0	0,00	0,00	#####
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	22 000	21 609,94	43,22	98,23
5151 - Studená voda	200 000	217 000	216 291,29	108,15	99,67
5152 - Teplo	2 200 000	1 517 000	1 516 532,14	68,93	99,97
5153 - Plyn	30 000	20 000	20 000,00	66,67	100,00
5154 - Elektrická energie	1 040 000	624 000	621 337,44	59,74	99,57
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	1 000	441,37	4,41	44,14
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000	125 000	124 148,90	82,77	99,32
5171 - Opravy a udržování	300 000	474 000	473 942,77	157,98	99,99
6121 - Budovy, haly, stavby	5 700 000	5 354 420	4 202 168,80	73,72	78,48
celkem	9 700 000	8 354 420	7 196 472,65	74,19	86,14

3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
6121 - Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
celkem	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00

3631 - Veřejné osvětlení

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	100 000	88 482,46	0,00	88,48
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	60 000	51 500,00	515,00	85,83
5154 - Elektrická energie	1 360 000	1 110 000	1 029 594,13	75,71	92,76
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	872,52	17,45	17,45
5169 - Nákup ostatních služeb	45 000	145 000	115 737,30	257,19	79,82
5171 - Opravy a udržování	180 000	580 000	419 210,38	232,89	72,28
celkem	1 600 000	2 000 000	1 705 396,79	106,59	85,27

3632 - Pohřebnictví

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 000	1 110,60	0,00	55,53
5151 - Studená voda	25 000	23 000	9 561,00	38,24	41,57
5154 - Elektrická energie	25 000	20 000	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	25 000	30 000	26 192,50	104,77	87,31
5171 - Opravy a udržování	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
celkem	100 000	100 000	36 864,10	36,86	36,86

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 600 000	4 520 000	4 287 367,00	93,20	94,85
5021 - Ostatní osobní výdaje	200 000	200 000	156 508,00	78,25	78,25
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	1 600 000	1 600 000	1 554 110,00	97,13	97,13

5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000	700 000	669 380,00	95,63	95,63
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000	25 000	22 772,00	113,86	91,09
5134 - Prádlo, oděv, obuv	40 000	55 000	22 902,00	57,26	41,64
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	90 000	85 678,23	856,78	95,20
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000	238 000	192 787,48	77,11	81,00
5151 - Studená voda	50 000	70 000	61 414,00	122,83	87,73
5152 - Teplo	0	20 000	12 250,00	0,00	61,25
5153 - Plyn	100 000	150 000	147 969,21	147,97	98,65
5154 - Elektrická energie	120 000	89 000	79 546,75	66,29	89,38
5156 - Pohonné hmoty a maziva	330 000	280 000	267 884,05	81,18	95,67
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000	23 000	11 420,76	38,07	49,66
5164 - Nájemné	20 000	40 000	33 340,48	166,70	83,35
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 300,00	0,00	65,00
5169 - Nákup ostatních služeb	500 000	445 000	381 601,38	76,32	85,75
5171 - Opravy a udržování	705 000	690 000	687 971,51	97,58	99,71
5189 - Vratky jistot	0	7 000	0,00	0,00	0,00
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000	51 000	50 786,00	101,57	99,58
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	50 000	50 000	41 479,00	82,96	82,96
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	125 000	155 000	149 070,00	119,26	96,17
6123 - Dopravní prostředky	2 000 000	1 650 000	1 629 816,00	81,49	98,78
6130 - Pozemky	0	400 000	125 545,00	0,00	31,39
celkem	11 500 000	11 550 000	10 672 898,85	92,81	92,41

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50 000	48 397,40	0,00	96,79
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0	12 000	11 441,04	0,00	95,34
5151 - Studená voda	10 000	2 000	1 298,00	12,98	64,90
5154 - Elektrická energie	20 000	15 000	0,00	0,00	0,00
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	15 000	11 109,35	111,09	74,06
5169 - Nákup ostatních služeb	5 410 000	5 776 000	5 381 026,80	99,46	93,16
5171 - Opravy a udržování	50 000	120 000	119 055,27	238,11	99,21
5182 - Převody vlastní pokladně	0	10 000	0,00	0,00	0,00
6121 - Budovy, haly, stavby	0	110 000	108 295,00	0,00	98,45
celkem	5 500 000	6 110 000	5 680 622,86	103,28	92,97

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

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	540 000	608 000	603 868,00	111,83	99,32
5021 - Ostatní osobní výdaje	10 000	46 000	45 100,00	451,00	98,04
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	320 000	208 000	207 858,00	64,96	99,93
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000	88 000	87 440,00	87,44	99,36
5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	60 000	57 261,66	0,00	95,44
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	105 000	104 480,00	2 089,60	99,50
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000	241 000	240 343,23	165,75	99,73
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 000	3 000	2 362,67	23,63	78,76
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	5 000	4 680,00	0,00	93,60
5169 - Nákup ostatních služeb	50 000	146 000	137 443,05	274,89	94,14
5171 - Opravy a udržování	70 000	270 000	245 889,38	351,27	91,07
6121 - Budovy, haly, stavby	500 000	500 000	78 510,20	15,70	15,70
celkem	1 750 000	2 280 000	1 815 236,19	103,73	79,62

3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
6119 - statní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 900 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
celkem	1 900 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	335 000	1 354 940	1 039 281,64	310,23	76,70
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	100 000	385 000	371 682,24	371,68	96,54
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	164 910	160 319,04	246,64	97,22
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	5 000	4 663,00	0,00	93,26

5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	5 000	2 897,28	0,00	57,95
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	690,00	0,00	69,00
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	3 000	0,00	0,00	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	30 000	27 855,21	139,28	92,85
5151 - Studená voda	5 000	5 000	2 280,00	45,60	45,60
5154 - Elektrická energie	10 000	15 000	11 633,63	116,34	77,56
5156 - Pohonné hmoty a maziva	30 000	35 000	31 892,59	106,31	91,12
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	19 051,08	95,26	95,26
5163 - Služby peněžních ústavů		5 000	4 104,00	0,00	82,08
5167 - Služby školení a vzdělávání	10 000	12 000	12 000,00	120,00	100,00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	21 000	20 028,00	0,00	95,37
5169 - Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	4 530,00	90,60	90,60
5171 - Opravy a udržování	5 000	5 000	3 840,70	76,81	76,81
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	3 000	327,00	6,54	10,90
5192 - Poskytnuté náhrady	5 000	5 000	3 000,00	60,00	60,00
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	30 000	30 000	16 765,00	55,88	55,88
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	40 000	33 025,00	110,08	82,56
6123 - Dopravní prostředky	400 000	0	0,00	0,00	0,00
celkem	1 100 000	2 149 850	1 769 865,41	160,90	82,33

5213 - Krizová opatření

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	9 000	8 068,94	201,72	89,65
5167 - Služby školení a vzdělávání	13 000	8 000	0,00	0,00	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb (Odvodní řízení, aj.)	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
celkem	20 000	20 000	8 068,94	40,34	40,34

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 000 000	2 018 000	2 017 342,00	100,87	99,97
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	800 000	745 000	700 345,00	87,54	94,01
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000	305 000	302 077,00	100,69	99,04
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	15 000	9 321,00	186,42	62,14
5134 - Prádlo, oděv, obuv	40 000	40 000	37 243,00	93,11	93,11
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	40 000	10 961,00	27,40	27,40
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	25 000	4 308,20	17,23	17,23
5151 - Studená voda	0	4 000	3 067,22	0,00	76,68
5152 - Teplo	0	33 000	32 341,00	0,00	98,00
5154 - Elektrická energie	0	8 000	7 682,12	0,00	96,03
5156 - Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	26 746,43	89,15	89,15
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	12 538,65	62,69	62,69
5167 - Služby školení a vzdělávání	40 000	30 000	28 366,00	70,92	94,55
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000	65 000	60 380,00	100,63	92,89
5169 - Nákup ostatních služeb	90 000	44 000	42 113,41	46,79	95,71
5171 - Opravy a udržování	0	22 000	21 503,71	0,00	97,74
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	0	6 000	5 983,00	0,00	99,72
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	50 000	39 375,00	78,75	78,75
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000	1 500 000	1 360 075,09	90,67	90,67
celkem	5 000 000	5 000 000	4 721 768,83	94,44	94,44

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část

SDH Nepomuk

5019 - Ostatní platy	0	5 500	5 282,00	0,00	96,04
5021 - Ostatní osobní výdaje	350 000	151 200	149 561,00	42,73	98,92
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 800	1 786,00	0,00	99,22
5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	26 000	25 277,00	0,00	97,22
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	109 640	108 180,80	108,18	98,67
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	90 000	88 995,37	89,00	98,88
5151 - Studená voda	0	8 500	3 370,84	0,00	39,66
5152 - Teplo	10 000	105 000	104 390,55	1 043,91	99,42
5154 - Elektrická energie	40 000	57 000	35 355,74	88,39	62,03
5156 - Pohonné hmoty a maziva	200 000	101 000	85 198,19	42,60	84,35
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	14 000	11 982,15	119,82	85,59
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000	56 000	51 816,00	259,08	92,53

5171 - Opravy a udržování	20 000	201 000	200 279,66	1 001,40	99,64
6123 - Dopravní prostředky	700 000	850 000		10,00	0,00
celkem	1 550 000	1 776 640	871 475,30	56,22	49,05

SDH Dvorec

5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	7 900	7 788,00	0,00	98,58
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	55 060	52 763,01	87,94	95,83
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	24 400	24 333,12	243,33	99,73
5151 - Studená voda	0	1 100	269,00	0,00	24,45
5154 - Elektrická energie	5 000	21 000	20 262,92	405,26	96,49
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 000	3 700	3 671,00	73,42	99,22
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000	11 300	10 697,43	106,97	94,67
5171 - Opravy a udržování	0	36 100	36 006,97	0,00	99,74
6123 - Dopravní prostředky	0	1 000 000	986 772,00	0,00	98,68
celkem	90 000	1 160 560	1 142 563,45	1 269,51	98,45

Požární ochrana - dobrovolná část celkem

1 640 000	2 937 200	2 014 038,75	122,81	68,57
------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------

6112 - Zastupitelstva obcí

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 800 000	1 800 000	1 749 012,00	97,17	97,17
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam.	550 000	550 000	511 139,00	92,93	92,93
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000	250 000	254 839,00	101,94	101,94
celkem	2 600 000	2 600 000	2 514 990,00	96,73	96,73

6118 - Volba prezidenta republiky

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	27 000	26 522,00	0,00	98,23
5019 - Ostatní platy	0	17 000	16 863,50	0,00	99,20
5021 - Ostatní osobní výdaje	0	77 800	76 578,00	0,00	98,43
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam.	0	10 000	9 328,00	0,00	93,28
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5 000	4 024,00	0,00	80,48
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	1 000	640,00	0,00	64,00
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	4 000	3 009,14	0,00	75,23
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6 000	5 907,00	0,00	98,45
5156 - Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	854,91	0,00	85,49
5161 - Poštovní služby	0	2 000	1 791,00	0,00	89,55
5164 - Nájemné	0	25 000	22 000,00	0,00	88,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	5 000	4 416,00	0,00	88,32
celkem	0	180 800	171 933,55	0,00	95,10

6171 - Činnost místní správy

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 600 000	22 657 810	22 655 796,36	121,81	99,99
5021 - Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	87 234,00	87,23	87,23
5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam.	7 000 000	8 100 000	8 097 764,76	115,68	99,97
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000	3 510 000	3 505 589,96	116,85	99,87
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000	120 000	110 758,00	110,76	92,30
5134 - Prádlo, oděv, obuv	10 000	11 000	10 038,99	100,39	91,26
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	19 000	18 675,00	37,35	98,29
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000	495 000	492 540,46	164,18	99,50
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	815 000	813 608,95	101,70	99,83
5151 - Studená voda	50 000	70 000	55 523,00	111,05	79,32
5152 - Teplo	550 000	820 000	817 728,70	148,68	99,72
5153 - Plyn	0	1 500	1 500,00	0,00	100,00
5154 - Elektrická energie	370 000	717 500	716 049,80	193,53	99,80
5156 - Pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	83 907,23	83,91	83,91
5161 - Poštovní služby	450 000	530 000	525 060,00	116,68	99,07
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000	400 000	396 547,04	132,18	99,14
5163 - Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	6 745,00	67,45	67,45
5164 - Nájemné	120 000	38 000	37 105,00	30,92	97,64
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	350 000	430 000	424 223,50	121,21	98,66
5167 - Služby školení a vzdělávání	450 000	450 000	405 706,24	90,16	90,16
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 300 000	1 800 000	1 741 593,71	133,97	96,76

5169 - Nákup ostatních služeb	3 000 000	1 580 000	1 576 435,22	52,55	99,77
5171 - Opravy a udržování	500 000	550 000	521 119,72	104,22	94,75
5172 - Podlimitní programové vybavení	0	37 000	36 288,00	0,00	98,08
5173 - Cestovné	50 000	50 000	36 802,00	73,60	73,60
5175 - Pohoštění	150 000	136 000	113 382,76	75,59	83,37
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	4 000	3 560,00	0,00	89,00
5182 - Převody vlastní pokladně	0	195 000	131 490,00	0,00	67,43
5192 - Poskytnuté náhrady	0	8 500	8 081,27	0,00	95,07
5194 - Věcné dary	40 000	82 000	81 378,54	203,45	99,24
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - PO	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a OPS	0	12 000	12 000,00	0,00	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000	50 000	14 000,00	28,00	28,00
5361 - Nákup kolků	0	2 000	2 000,00	0,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000	19 000	19 000,00	23,75	100,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	25,00	0,00	2,50
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000	35 000	8 000,00	16,00	22,86
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	270 000	200 000	193 926,00	71,82	96,96
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 550 000	2 131 000	2 120 915,00	136,83	99,53
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000	10 000	0,00	0,00	0,00
6111 - Programové vybavení	0	250 000	246 313,65	0,00	98,53
6121 - Budovy, haly, stavby	0	930 000	0,00	0,00	0,00
6123 - Dopravní prostředky	500 000	1 130 000	954 899,00	190,98	84,50
6125 - Výpočetní technika	7 500 000	1 992 000	892 117,27	11,89	44,79
6322 - Investiční transfery spolkům	0	208 000	208 000,00	0,00	100,00
celkem	48 000 000	50 857 310	48 233 429,13	100,49	94,84

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5141 - Úroky vlastní	120 000	120 000	0,00	0,00	0,00
5163 - Služby peněžních ústavů	80 000	80 000	79 876,00	99,85	99,85
celkem	200 000	200 000	79 876,00	39,94	39,94

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5163 - Služby peněžních ústavů	900 000	900 000	730 341,00	81,15	81,15
celkem	900 000	900 000	730 341,00	81,15	81,15

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5342 - Převody FKSP a SF obcí a krajů	1 500 000	2 500 000	1 732 802,00	115,52	69,31
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	300 000 000	228 333 124,06	0,00	76,11
celkem	1 500 000	302 500 000	230 065 926,06	15 337,73	76,05

6399 - Ostatní finanční operace

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000	9 649 000	6 532 656,84	217,76	67,70
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 000	500,00	0,00	50,00
celkem	3 000 000	9 650 000	6 533 156,84	217,77	67,70

6402 - Finanční vypořádání

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	30 000	28 820,90	0,00	96,07
5366 - Výdaje fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	100 000	70 000	42 232,58	42,23	60,33
celkem	100 000	100 000	71 053,48	71,05	71,05

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (příspěvek do mikroregionu)

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	250 000	250 000	213 000,00	85,20	85,20

celkem	250 000	250 000	213 000,00	85,20	85,20
--------	---------	---------	------------	-------	-------

Vytváření rezerv

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
5901 - Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž)	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof)	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
5903 - Rezerva na krizová opatření	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
celkem	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00

výdaje - souhrn

celkem

	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Výdaje leden - prosinec 2023	% plnění ke schválenému rozpočtu	% plnění k upravenému rozpočtu
	156 360 000	484 432 880	387 153 018,19	247,60	79,92

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

Přijaté transfery za rok 2023 bez účelového znaku

Položka rozpočtu	Text	Výše dotace (Kč)	poznámka
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	Příspěvek na výkon státní správy	16 518 100,00	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Platby od obcí	396 967,53	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu	1 449 850,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven	601 709,00	
	průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Společně s úsměvem II."	25 000,00	
	průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023"	56 994,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2023"	30 000,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy pro JSDHO Dvorec	26 298,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt " Virtuální Zelená Hora v Městském muzeu Nepomuk"	50 000,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kam s letáky?"	30 000,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatý Jan Nepomucký v iberomeickém světě"	30 000,00	
	průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "V pohodě a klidu školním rokem"	20 000,00	
	průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Legohrátky aneb hravě k srozumitelnosti a lepší komunikaci"	20 000,00	
	průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Prevence k předcházení krizových situací"	10 000,00	
	neinvestiční dotace Plzeňského kraje v rámci programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023“	20 000,00	
částka průtokové dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022"	-920,37		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nákup nového požárního přívěsu pro hasění pro město Nepomuk: JSDHO Nepomuk, kat. III."	150 000	
	investiční dotace Plzeňského kraje na projekt "oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"	930 000	
Celková částka přijatých transferů za rok 2023 bez účelového znaku		20 363 998,16	

Přijaté transfery za rok 2023 s účelovým znakem

Položka	Text	Účelový znak	Výše dotace (Kč)	poznámka
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	dotace v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 - ÚZ 98008	98008	130 800,00	
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na výkon sociální práce	13015	344 383,00	
	transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024	2 076 000,00	
	doplatek transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022	13024	613 829,00	
	dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"	13013	631 367,95	
	průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk z operačního programu Jan Amos Komenský	33092	693 130,00	
	průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk z OP JAK	33092	1 909 223,00	
	dotace na projekt "Fénixu pro rodiny a děti"	13021	1 882 172,02	
	dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDHO Dvorec	14004	4 262,00	
	dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDHO Nepomuk	14004	76 636,00	
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - vrtv HJ1A, HJ2A, HJ3A pramenisté klášter, vrt HV-07 pramenisté Klejnot	90992	154 417,00	
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	investiční dotace MMR na projekt "Oprava povrchu místní komunikace MK Nepomuk Nábřeží (U Špitálského rybníka)"	17058	1 517 246,00	
	dotace Mze ČR na Lesní hospodářské plány	29519	166 452,00	
Celková částka přijatých transferů za rok 2023 s účelovým znakem			10 199 917,97	

Kč

souhrn přijatých transferů v roce 2023		
neinvestiční transfery	4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	130 800,00
	4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	16 518 100,00
	4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 231 002,97
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	396 967,53
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 368 930,63
investiční transfery	4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	154 417,00
	4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 683 698,00
	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	1 080 000,00
Celková částka přijatých transferů za rok 2023		30 563 916,13

Dotační program "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2023"			
Příjemce dotace	Název projektu	schválená dotace	pozn.
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nepomuk	Rybářský kroužek - mladší skupina	9 739,60	smlouva
	Rybářský kroužek - starší skupina	11 458,30	
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk	Oddíl Babeta	10 312,50	smlouva
	Oddíl Florbal	8 593,80	
	Oddíl Stolní tenis	12 604,00	
	Oddíl Géniové	4 583,30	
	Volejbal	10 885,40	
	Vířata	3 437,50	
TJ Slavoj Dvorec, z.s.	Judo a grappling dětem	14 322,90	smlouva
MC Beruška, z.s.	Číperkové	5 729,20	smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s.	Podpora šachových tréninků mládeže	9 166,70	smlouva
Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk	Všestrannost	14 322,90	smlouva
	Florbal	8 593,80	
	Tenis 1 - st.žactvo, dorost	8 593,80	
	Tenis 2 - babytenis, ml. žactvo	10 885,40	
Fotbalový klub Nepomuk z.s.	FK Nepomuk - školička	6 875,00	smlouva
	FK Nepomuk - dorost	12 604,20	
	FK Nepomuk - žáci	13 750,00	
	FK Nepomuk - starší příprava	12 604,20	
	FK Nepomuk - mladší příprava	6 875,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	Kroužek Mladých hasičů Nepomuk - mladší družstvo	13 177,10	smlouva
	Kroužek Mladých hasičů Nepomuk - starší družstvo	10 885,40	
celkem		220 000	

Dotační program "Podpora kulturních akcí 2023"			
Příjemce dotace	Název projektu	schválená dotace	pozn.
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.	OVČÁCKÉ SLAVNOSTI NEPOMUK	5 000	smlouva
Matice Svatého Jana Nepomuckého, z.s.	KONCERTY „GOTICKÁ DUCHOVNÍ HUDBA DOBY JOHÁNKA Z POMUKU“ a „SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELOVÝCH NA KŘÍŽI“	12 000	smlouva
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Nepomuk	KULTURNÍ AKCE PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK	9 000	smlouva
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Nepomuk	PIONÝRSKÝ BÁL	8 000	smlouva
Nepal, z.s.	NEFESTÍK '23	18 000	smlouva
Nepal, z.s.	ZELENOHORSKÉ VINOBRANÍ 2023	12 000	smlouva
Nepal, z.s.	POUŤ NA POŠTĚ	5 000	smlouva
Nepomucké kuchařinky z.s.	NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA XVIII.	10 000	smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s.	DĚTSKÝ DEN NA STADIONU VE DVORCI	12 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HASIČSKÉ STANICI	4 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	DĚTSKÝ DEN ANEB S HASIČI HURÁ DO ŠKOLY	11 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	PÁLENÍ ČARODĚJNIC	4 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorec	POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ	10 000	smlouva
celkem		120 000	

Dotační program "Podpora sportovních akcí 2023"			
Žadatel	Název projektu	schválená dotace	pozn.
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nepomuk	Územní přebor v lovu ryby na plavanou kategorií U15 -U20	4 000	smlouva
	VII. ročník Nepomucká plavaná - závod v lovu ryb udicí na plavanou	3 500	
	II.ročník Memoriálu Ivana Míla v lovu ryb udicí	3 500	
KČT, odbor Nepomuk	„42. ročník pochodu Podzím pod Zelenou Horou“	9 000	smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR	Mistrovství světa - Sidecarcross 2023	15 000	smlouva
	XLII. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK 2023	15 000	
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk	Sportovní akce Pionýrské skupiny Nepomuk	15 000	smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s.	XXV. ročník turnaje v nohejbale	2 000	smlouva
	Jarní turnaj v judu - XVII. ročník	11 000	
	VIII. ročník memoriálu Jiřího Maška v malé kopané	5 000	
Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk	Pétanque turnaje 2023	3 000	smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s.	Šachový turnaj Sv. Jana Nepomuckého (3.ročník)	11 000	smlouva
	29.ročník turnaje „Memoriál Dr. Kadery“	4 000	
Myslivecký spolek Nepomuk z. s.	Otevřený závod ve střelbě na asfaltové terče o putovní pohár starosty města Nepomuk	2 000	smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	Sportovní odpoledne s hasiči	2 000	smlouva
	Noční toulání pod Zelenou Horou	4 000	
	Sportovní vikendová akce členů SDH Nepomuk	2 000	
Fotbalový klub Nepomuk z.s.	FK Nepomuk - turnaje družstev přípravek	9 000	smlouva
celkem		120 000	

Dotační program "Podpora činnosti neziskových organizací 2023"			
Příjemce dotace	Název projektu	schválená dotace	pozn.
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk	DOVYBAVENÍ A OPRAVY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK	17 000	smlouva
	PROVOZNÍ NÁKLADY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK	21 000	smlouva
FOTOKLUB NEPOMUK	FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2023	5 000	smlouva
	VÝSTAVNÍ ČINNOST 2023	10 000	smlouva
Němejcův Atelier „K“, z.s.	NEPOMUCKÝ ROK V OBRAZECH	4 000	smlouva
	VÝTVARNÉ AKTIVITY NĚMEJCOVA ATELIERU „K“ Z.S. V ROCE 2023	5 000	smlouva
Nepal, z.s.	OBNOVA HUDEBNÍ APARATURY	10 000	smlouva
KČT, odbor Nepomuk	ČINNOST KČT, ODBOR NEPOMUK	6 000	smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s.	PROVOZ HRACÍ MÍSTNOSTI A REPREZENTATIVNÍ DRESY	11 000	smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s.	FK NEPOMUK - ÚDRŽBA TRAVNATÉ HRACÍ PLOCHY	38 000	smlouva
Český svaz včelařů, o.s. - ZO ČSV Nepomuk	PODPORA VČELAŘSKÉHO SEMINÁŘE A VČELAŘSKÉHO SPOLKU	4 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk	NÁKUP PRACOVNÍCH STEJNOKROJŮ - VYCHÁZKOVÝCH UNIFORM A JEJICH SOUČÁSTÍ	6 500	smlouva
	NÁKUP VYBAVENÍ DO KLUBOVNY SDH	3 000	smlouva
SH ČMS - Sbor Dobrovolných Hasičů Dvorec	NÁKUP VYCHÁZKOVÝCH UNIFORM PRO ČLENY SBORU	6 500	smlouva
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nepomuk	PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU MO NEPOMUK V ROCE 2023	20 000	smlouva
	POŘÍZENÍ VYBAVENÍ K CHOVU A ODLOVU RELIÉFNÍCH DRUHŮ RYB	18 000	smlouva
Pro Nepomuk, z.s.	PODPORA ČINNOSTI CHODU FLORBALOVÉHO TÝMU FALCONS NEPOMUK	8 000	smlouva
	REVITALIZACE BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO HRŠTĚ V MYSLIVECKÉ ULICI	11 000	smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s.	ČINNOST TJ SLAVOJ DVOREC V ROCE 2023	22 000	smlouva
	REKONSTRUKCE VNĚJŠÍCH OMÍTEK TĚLOCVIČNY, VNITŘNÍ PROSTOR FOTBALOVÝCH KABIN A ZAVLAŽOVÁNÍ HRŠTĚ - V. ETAPA	16 000	smlouva

PŠENÍČKY, z.s.	PODPORA ČINNOSTI LIDOVÉHO SOUBORU PŠENÍČKY	8 000	smlouva
	POŘÍZENÍ ZVUKOVÉ APARATURY PRO SOUBOR PŠENÍČKY	8 000	smlouva
Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk	ÚDRŽBA A PROVOZ SOKOLSKÉHO AREÁLU	20 000	smlouva
	ČINNOST TENISOVÉHO ODDĚLU	18 000	smlouva
Matice svatého Jana Nepomuckého, z.s.	KLIPRÁMY VELIKOSTI A1 PRO PREZENTACI	6 000	smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR	ČINNOST AMK NEPOMUK V ROCE 2023	18 000	smlouva
	REKONSTRUKCE KLUBOVNY AMK	20 000	smlouva
celkem		340 000	

v Kč

Dotační program "Obnova historického jádra města Nepomuku 2023"			
Příjemce dotace	Název projektu	přiznaná výše dotace	pozn.
Jiří Benetka	obnova domu čp. 260 na pozemku parc. č. st. 250 v k.ú. Nepomuk	25 000	smlouva
Nikola a Iveta Gregoriadesovi	obnova domu čp. 35 na pozemku parc. č. st. 221 v k.ú. Nepomuk	100 000	smlouva
Eva Minhová	obnova domu čp. 248 na pozemku parc. č. st. 267 v k.ú. Nepomuk	22 000	smlouva
Eva Myslivcová	obnova domu čp. 117 na pozemku parc. č. st. 87 v k.ú. Nepomuk	100 000	smlouva
celkem		247 000	

v Kč

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Nepomuk mimo městské dotační programy			
Příjemce dotace	Název projektu	přiznaná výše dotace	pozn.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	„Když člověka nemoc přemůže, je zde hospic, který pomůže“ – hospicová péče pro občany v roce 2023	5 000	smlouva
Družstvo fanoušků Bohemians	Rekonstrukcí hrobky pana Zdeňka Dannera	10 000	smlouva
Zdravotní klaun, o.p.s.	Financování programů obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun	7 000	smlouva
Hospic sv. Lazara, z.s.	Pořízení zdravotnického materiálu a léků	20 000	smlouva
Píseňský kraj	Dopravní obslužnost 2023	142 000	smlouva
Rudolf De Fant	Provozní výdaje při konání exhibice veteránů dne 05.05.2023 u příležitosti výročí osvobození města Nepomuk	6 000	smlouva
Anthonea Musica s.r.o.	6. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby v roce 2023	20 000	smlouva
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk	Provoz muzea sv. Jana Nepomuckého a opravy na kostelech sv. Jana a sv. Jakuba	300 000	smlouva
Píseňský kraj	Dopravní obslužnost - navýšení	141 475,89	smlouva
Klub přátel žaludského esa Budislavice	Memoriál Václava Vodáka ve voleném mariáši	8 000	smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorec	Zázemí 21.století pro SDH Dvorec I.etapa	208 000	smlouva
celkem		867 475,89	

Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík

Plán investic na rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet	vyčerpáno u jednotlivých investic
Křížovatka u Normy	500 000	2 400 000	2 365 061,62
Prodloužení komunikace u Normy	2 000 000	0	
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu	250 000	250 000	
Sjezd 1/20 u Třebčic	700 000	700 000	
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtupnou	1 200 000	1 200 000	
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Nábřežní	2 500 000	2 370 000	2 349 562,27
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka	1 700 000	1 700 000	
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby	2 000 000	240 000	
Rekonstrukce povrchu komunikace - u hřbitova		1 950 000	1 549 582,13
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"	3 000 000	3 400 000	3 370 926,44
Chodník a parkoviště u Sokolovny	1 000 000	750 000	
Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec	100 000	100 000	
Rekonstrukce povrchu náměstí	500 000	500 000	457 730,48
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa	500 000	500 000	95 590,00
Chodník - ulice na Vinici III.	0	1 050 000	1 045 079,00
Terasa čp.64 + chodník před budovou čp.63 a 64	0	2 000 000	1 663 746,27
Oprava povrchu nádvoří MěÚ Nepomuk s.p.č. 22 v KÚ Nepomuk	0	940 000	931 232,43
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení	500 000	500 000	
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07)	1 800 000	400 000	52 030,00
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daničkách	1 500 000	500 000	
Kanalizace Nepomuk - Dvorec	300 000	300 000	
ČOV v Korýtkách	0	600 000	
ČOV Dvorec - rekonstrukce střechy		300 000	245 135,00
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě	0	1 517 250	
Přístavba základní školy		500 000	420 014,00
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí	250 000	0	
Víceúčelové hřiště ZŠ	0	550 000	547 575,50
Dětská workoutová hřiště	100 000	650 000	550 821,52
Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303	800 000	2 000 000	1 922 065,38
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476	3 000 000	3 000 000	2 940 134,63
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly	500 000	500 000	205 538,00
Rekonstrukce staré školy	1 700 000	700 000	
Rekonstrukce plynové kotelny - nám. A. Němejce 72	500 000	600 000	510 913,03
Zateplení a fasáda jihozápadní stěny sálu - KD Dvorec		554 420	
Obytná zóna "Pod Oborou" II. a III. etapa	100 000	100 000	
Vozidlo pro technické služby	0	750 000	747 000,00
Multifunkční traktor pro technické služby	0	900 000	882 816,00
Nákup pozemků	2 000 000	400 000	125 545,00
Modernizace sběrného dvora		110 000	108 295,00
Celková revitalizace parku ve Dvorci v Huti	500 000	500 000	78 510,20
Studie krajiny	1 900 000	1 300 000	
Vozidlo pro terénní pečovatelskou službu	400 000	0	
Kamerový systém	1 500 000	1 500 000	1 360 075,09
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk	700 000	850 000	
Hasičské vozidlo pro SDH Dvorec		1 000 000	986 772,00
Docházkový systém		250 000	246 313,65
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63"		930 000	545 583,14
Osobní motorového vozidlo - Toyota	500 000	430 000	430 000,00
Nové osobní motorové vozidlo	0	700 000	524 899,00
E-government	7 500 000	1 992 000	892 117,27
Investiční příspěvek SDH Dvorec na realizaci stavby „Zázemí 21.století pro SDH Dvorec I.etapa“	0	208 000	208 000,00
Celkem	42 000 000	45 141 670	28 358 664,05

Sociální fond

v Kč

počáteční stav	300 795,66
příjmy	2 107 004,98
výdaje	1 816 750,00
zůstatek na účtu	591 050,64

Vytváření rezervy na opravy vodovodu a kanalizace

v Kč

počáteční stav	3 243 846,00
příjmy - voda	240 000,00
příjmy - kanalizace	480 000,00
čerpání rezervy - voda	341 198,00
čerpání rezervy - kanalizace	496 852,51
zůstatek na účtu	3 125 795,49

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk za rok 2023

Inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk (dále jen inventarizace) za rok 2023 byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizaci majetku a závazků města Nepomuk za rok 2023 nařídil starosta města Nepomuk dne 29.11.2023. V tomto nařízení jmenoval 14 inventarizačních komisí a stanovil, že inventarizace za rok 2023 proběhne v termínu od 02.01.2024 do 26.01.2024.

Vlastní inventarizace byla dle „Nařízení starosty“ zahájena první pracovní den v roce 2024, tj. dne 02.01.2024.

Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky Města Nepomuk, jiná aktiva, jiná pasiva a stavy na podrozvahových účtech ke dni 31.12.2023. Stavy majetku a závazků byly kontrolovány z inventurních soupisů, fyzickou a dokladovou inventurou. Veškeré doklady týkající se inventarizace včetně této inventarizační zprávy jsou založeny na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu Nepomuk.

Dlouhodobý majetek

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
013 – Software	1 882 743,70	1 882 743,70	0,00
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 829 376,41	2 829 376,41	0,00
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 205 270,47	3 205 270,47	0,00
021 – Stavby	659 175 770,45	659 175 770,45	0,00
022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	70 300 105,86	70 300 105,86	0,00
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 553 754,33	20 553 754,33	0,00
031 – Pozemky	50 653 570,70	50 653 570,70	0,00
032 – Kulturní předměty	1 458 283,13	1 458 283,13	0,00
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek	820 880,00	820 880,00	0,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
042 - nedokončený dlouhodobý hmotný Majetek	47 870 171,03	47 870 171,03	0,00

Zásoby a opravné položky

Materiál

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
112 - materiál na skladě	100 531,65	100 531,65	0,00

Zboží a ostatní zásoby

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
132 - zboží na skladě	593 331,24	593 331,24	0,00

Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky

Bankovní účty územních samosprávných celků

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
231 – základní běžný účet územních samosprávných celků	20 827 600,08	20 827 600,08	0,00
236 – běžné účty fondů územních samosprávných celků	591 050,64	591 050,64	0,00

Ostatní bankovní účty

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
244 – termínované vklady krátkodobé	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
245 – jiné běžné účty	203 426,14	203 426,14	0,00

Peníze

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
261 – Pokladna	7 970,00	7 970,00	0,00
263 – ceniny	120,00	120,00	0,00

Zúčtovací vztahy

Krátkodobé pohledávky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
311 – odběratelé	1 921 000,53	1 921 000,53	0,00
314 – krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na teplo)	8 590 082,00	8 590 082,00	0,00
315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 607 870,93	4 607 870,93	0,00
<i>z toho</i>			
315 00	246 856,00	246 856,00	0,00
315 02	101 375,00	101 375,00	0,00
315 03	15 911,97	15 911,97	0,00
315 04	324 033,28	324 033,28	0,00
315 05	5 000,00	5 000,00	0,00
315 06	64 969,39	64 969,39	0,00
315 11	1 950,00	1 950,00	0,00
315 12	3 000,00	3 000,00	0,00
315 20	64 784,00	64 784,00	0,00
315 94	2 863 174,75	2 863 174,75	0,00
315 95	911 116,54	911 116,54	0,00
315 98	5 700,00	5 700,00	0,00

Krátkodobé závazky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
321 – dodavatelé	991 944,51	991 944,51	0,00
324 – Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy na vodné, stočné, elektřinu, teplo, úklid v DPS, služby spojené s užíváním NP)	5 573 367,24	5 573 367,24	0,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
331 – zaměstnanci	2 776 002,00	2 776 002,00	0,00
333 – jiné závazky vůči zaměstnancům	32 590,00	32 590,00	0,00
335 – pohledávky za zaměstnanci	360,00	360,00	0,00
336 – sociální zabezpečení	-1 016 720,00	-1 016 720,00	0,00
337 – zdravotní pojištění	-444 690,00	-444 690,00	0,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-218 040,00	-218 040,00	0,00
343 – DPH	-344 718,89	-344 718,89	0,00
346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	41 133,55	41 133,55	0,00
348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 500,00	34 500,00	0,00

Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
377 – ostatní krátkodobé pohledávky	1 604 581,84	1 604 581,84	0,00
378 – ostatní krátkodobé závazky	43 317,00	43 317,00	0,00

Účty příštích období a dohadné účty

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
384 – výnosy příštích období	6 428 700,00	6 428 700,00	0,00
385 – příjmy příštích období	778 106,23	778 106,23	0,00
389 – dohadné účty pasivní	1 337 666,00	1 337 666,00	0,00

Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování

Jmění účetní jednotky a upravující položky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
401 – jmění účetní jednotky	424 673 661,65	424 673 661,65	0,00
403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouhodobého majetku)	273 994 001,64	273 994 001,64	0,00
406 – oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-199 352 613,83	-199 352 613,83	0,00
407 – jiné oceňovací rozdíly	1 491 115,22	1 491 115,22	0,00
408 – opravy předcházejících účetních období	1 208 024,09	1 208 024,09	0,00

Fondy účetní jednotky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
419 – ostatní fondy	2 650 251,27	2 650 251,27	0,00

Podrozvahové účty

Majetek a závazky účetní jednotky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
901 – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (500 – 3 000 Kč)	133 175,62	133 175,62	0,00
902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 – 1 000 Kč)	488 236,46	488 236,46	0,00

Další podmíněné pohledávky

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
905 – vyřazené pohledávky	1 167 210,00	1 167 210,00	0,00
943 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	394 753,00	394 753,00	0,00

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
966 – dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	486 605,53	486 605,53	0,00

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

účet	inventurní stav	účetní stav	rozdíl
992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	399 546,67	399 546,67	0,00
999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-307 694,14	-307 694,14	0,00

V Nepomuku dne 27.02.2024

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Hana Tymlová

Schválil:

Vladimír Vokurka

Starosta města Nepomuk