

Příloha č. 5

Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady

SOUHRNNÉ UKAZATELE

Druhové třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	92 491 960,00	116 739 669,86
Nedaňové příjmy	17 265 000,00	20 823 355,00	22 837 348,16
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	12 000 000,00	20 602 729,00
Přijaté transfery	22 263 699,00	36 873 239,80	36 873 239,80
Příjmy celkem:	133 538 699,00	162 188 554,80	197 052 986,82
Běžné výdaje	115 544 605,00	147 148 116,83	138 564 460,61
Investiční výdaje	20 350 000,00	50 592 709,00	34 484 182,26
Výdaje celkem:	135 894 605,00	197 740 825,83	173 048 642,87
Příjmy - Výdaje	- 2 355 906,00 Kč	- 35 552 271,03 Kč	24 004 343,95 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	16 000 000,00	32 018 873,02	32 018 873,02
Splátky jistin	-5 501 000,00	-5 501 000,00	-5 442 956,00
Přijaté půjčené prostředky	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00
Rozpočtová rezerva	-8 143 094,00	-5 965 601,99	-54 580 260,97
Financování celkem	2 355 906,00	35 552 271,03	-24 004 343,95

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 2017	Plnění 12/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	39 825 000,00	40 692 000,00	38 505 212,15
2	Místostarosta	1 465 000,00	1 619 445,00	1 608 646,71
3	Odbor finanční	41 173 386,00	60 258 608,83	59 090 924,61
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	11 176 019,00	11 172 425,98
5	Starosta	120 000,00	120 000,00	80 799,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	1 445 000,00	1 437 800,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	970 000,00	969 886,00
8	Městská policie	3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	1 453 000,00	925 062,63
11	Osadní výbory	360 000,00	968 316,00	178 876,95
18	Odbor správy majetku a investic	32 150 000,00	72 723 507,00	53 317 385,46
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	930 000,00	759 396,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	1 276 900,00	1 169 691,81
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	325 000,00	775 830,00	663 080,65
Výdaje celkem:		135 894 605,00 Kč	197 740 825,83 Kč	173 048 642,87 Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	115 544 605,00	147 148 116,83	138 564 460,61
Investiční výdaje	20 350 000,00	50 592 709,00	34 484 182,26
Výdaje celkem	135 894 605,00	197 740 825,83	173 048 642,87

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	167 000,00	153 353,00
5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	0,00	1 150,00	1 150,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	414,00	414,00
5139	Nákup materiálu	0,00	25 000,00	2 224,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 900,00	1 897,76
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	43 100,00	43 078,24
5175	Pohoštění	0,00	28 436,00	0,00
Celkem Volby do Parlamentu ČR (paragraf 6114)		0,00	267 000,00	202 117,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700 000,00	20 700 000,00	20 516 433,00
5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00	595 000,00	488 114,00
5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	5 300 000,00	5 300 000,00	5 224 080,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00	1 900 000,00	1 883 063,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	100 000,00	89 987,02
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	6 411,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00	105 000,00	65 666,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	860 000,00	860 000,00	715 721,98
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00	1 350 000,00	1 057 969,35
5151	Studená voda	70 000,00	85 000,00	83 658,00
5153	Plyn	600 000,00	285 000,00	254 788,00
5154	Elektrická energie	500 000,00	420 000,00	326 897,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	96 019,27
5161	Poštovní služby	300 000,00	380 000,00	376 897,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	180 000,00	151 690,88
5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00	750 000,00	605 363,76
5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	222 619,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	6 391,00
5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	620 000,00	618 131,12
5169	Nákup ostatních služeb	2 585 000,00	3 068 000,00	3 065 523,05
5171	Opravy a udržování, (úprava velké zasedací místnosti)	1 080 000,00	1 185 000,00	761 283,26
5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	157 894,00
5173	Cestovné	130 000,00	130 000,00	85 797,22
5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	42 063,75

5178	Nájemné s právem koupě	0,00	52 000,00	51 065,28
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	40 000,00	5 110,00
5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	26 304,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00	100 000,00	12 825,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 500,00	10 500,00
5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	0,00	104 500,00	104 011,75
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	39 190,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	3,19
Celkem činnost místní správy (§ 6171) - provozní výdaje		38 825 000,00	39 270 000,00	37 151 470,88
6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy	1 000 000,00	985 000,00	982 439,41
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 000,00	169 184,86
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
Celkem činnost místní správy (§ 6171) - investiční výdaje výdaje		1 000 000,00	1 155 000,00	1 151 624,27
VÝDAJE ORJ 1 CELKEM		39 825 000,00	40 692 000,00	38 505 212,15

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	38 825 000,00	39 537 000,00	37 353 587,88
Investiční výdaje	1 000 000,00	1 155 000,00	1 151 624,27
Výdaje celkem	39 825 000,00	40 692 000,00	38 505 212,15

ORJ 2 - Místostarosta

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5139	Nákup materiálu	0,00	2 300,00	2 289,00
5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	353 190,00	352 961,71
5175	Pohoštění	0,00	730,00	721,00
5194	Věcné dary	0,00	153 780,00	153 780,00
Celkem cestovní ruch (§ 2143)		500 000,00	510 000,00	509 751,71
5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Celkem ostatní záležitosti kultury (§ 3319)		750 000,00	750 000,00	750 000,00
5139	Nákup materiálu	0,00	500,00	435,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	75 200,00	72 882,00
5175	Pohoštění	100 000,00	2 500,00	2 245,00
5194	Věcné dary	0,00	21 800,00	21 798,00
Celkem Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostředky (§ 3399)		100 000,00	100 000,00	97 360,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	750,00
5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	115 000,00	202 388,00	194 728,00
Celkem činnost místní správy (§ 6171) - provozní výdaje		115 000,00	203 388,00	195 478,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	0,00	56 057,00	56 057,00
Celkem činnost místní správy (§ 6171) - investiční výdaje		0,00	56 057,00	56 057,00
VÝDAJE ORJ 2 CELKEM		1 465 000,00	1 619 445,00	1 608 646,71

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	1 465 000,00	1 563 388,00	1 552 589,71
Investiční výdaje	0,00	56 057,00	56 057,00
Výdaje celkem	1 465 000,00	1 619 445,00	1 608 646,71

ORJ 3 - Odbor finanční

a	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 500,00	42 255,00
	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	10 000,00	7 500,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	0,00
	5169	Městský ples	0,00	55 000,00	55 000,00
		Celkem vnitřní obchod (§ 2141)	56 000,00	111 000,00	97 255,00
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00
		Celkem cestovní ruch (§ 2143)	0,00	30 000,00	30 000,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 782 800,00	2 782 800,00	2 782 800,00
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	398 731,20	398 731,20
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Celkem mateřské školy (§ 3111)	2 952 800,00	3 351 531,20	3 351 531,20
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 171 410,00	12 438 440,31	12 438 440,31
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 785 314,00	3 785 314,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	0,00	2 403 272,72	2 403 272,72
		Celkem základní školy (§ 3113)	12 171 410,00	18 627 027,03	18 627 027,03
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 439 600,00	2 439 600,00	2 439 600,00
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	309 549,60	309 549,60
	5491	Stipendia žákům a studentům	308 000,00	308 000,00	257 300,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		Celkem střední školy s výučním listem (§ 3123)	2 877 600,00	3 187 149,60	3 136 449,60
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		Celkem činnosti knihovnické (§ 3314)	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00
		Celkem činnosti muzeí a galerií (§ 3315)	3 510 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00
	5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	77 845,00	77 845,00
		Celkem ostatní záležitosti kultury (§ 3319)	0,00	77 845,00	77 845,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 439 140,00	5 439 140,00	5 439 140,00
		Celkem zájmová činnost v kultuře (§ 3392)	5 439 140,00	5 439 140,00	5 439 140,00
	5230	Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	0,00	10 000,00	10 000,00
		Celkem ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků (§ 3399)	0,00	10 000,00	10 000,00

5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00
Celkem sportovní zařízení v majetku obce (§ 3412)		0,00	10 000,00	10 000,00
5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	27 133,00	27 133,00
Celkem ekologická výchova a osvěta (§ 3792)		0,00	27 133,00	27 133,00
5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	80 000,00	80 000,00
Celkem osobní asistence a pečovatelská služba (§ 4351)		0,00	80 000,00	80 000,00
5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 936 436,00	1 936 436,00	1 936 436,00
5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 956 000,00	8 956 000,00
Celkem domovy pro osoby se zdr.postižením a zvl.režimem (§4357)		1 936 436,00	10 892 436,00	10 892 436,00
5336	Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00
Celkem ostatní služby v oblasti sociální péče (§ 4359)		0,00	25 000,00	25 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	376 000,00	375 856,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 340 000,00	1 345 472,00	1 344 936,00
5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	320 000,00	323 642,00	305 887,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	147 773,00	147 327,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	274,34
Celkem zastupitelstva obcí (§ 6112)		2 100 000,00	2 193 387,00	2 174 280,34
5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	83 785,41
5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	200 000,00	110 998,47
Celkem obecné příjmy a výdaje z finančních operací (§ 6310)		250 000,00	300 000,00	194 783,88
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	4 500 000,00	3 569 271,56
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	5 981 960,00	5 981 960,00
Celkem Ostatní finanční operace (§ 6399)		8 000 000,00	10 481 960,00	9 551 231,56
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v min.letech	0,00	51 812,00	51 812,00
5366	Výdaje fin.vypořádání mezi krajem a obcemi	100 000,00	48 188,00	0,00
		100 000,00	100 000,00	51 812,00
VÝDAJE ORJ 3 CELKEM		41 173 386,00	60 258 608,83	59 090 924,61

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	40 873 386,00	59 958 608,83	58 790 924,61
Investiční výdaje	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem	41 173 386,00	60 258 608,83	59 090 924,61

ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby)

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	590 000,00	589 777,70
5171	Opravy a udržování	0,00	774 500,00	774 461,47
Celkem silnice (§ 2212)		1 270 000,00	1 364 500,00	1 364 239,17
5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 804 500,00	1 804 500,00
Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací (§ 2219)		2 200 000,00	1 804 500,00	1 804 500,00
5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	140 700,00	140 655,65
5171	Opravy a udržování	0,00	55 300,00	55 264,64
Celkem využití volného času dětí a mládeže		175 000,00	196 000,00	195 920,29
5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	848 749,75
Celkem veřejné osvětlení (§ 3631)		850 000,00	850 000,00	848 749,75
5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	255 958,00	255 957,24
5171	Opravy a udržování	0,00	1 042,00	1 041,81
Celkem pohřebnictví (§ 3632)		257 000,00	257 000,00	256 999,05
5169	Nákup ostatních služeb	508 780,00	337 470,00	337 467,32
5171	Opravy a udržování	0,00	171 310,00	171 308,77
Celkem komunální služby a územní rozvoj (§ 3639)		508 780,00	508 780,00	508 776,09
5169	Nákup ostatních služeb	935 000,00	935 000,00	934 953,31
Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)		935 000,00	935 000,00	934 953,31
5169	Nákup ostatních služeb	4 980 239,00	5 260 239,00	5 258 288,32
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§ 3745)		4 980 239,00	5 260 239,00	5 258 288,32
VÝDAJE ORJ 4 CELKEM		11 176 019,00	11 176 019,00	11 172 425,98

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	11 176 019,00	11 176 019,00	11 172 425,98
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	11 176 019,00	11 176 019,00	11 172 425,98

ORJ 5 - Starosta

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	46 470,00
Celkem ostatní záležitosti kultury a sdšěl.prostředků (§3399)		80 000,00	80 000,00	46 470,00
5229	Členské příspěvky do svazů	40 000,00	40 000,00	34 329,30
Celkem činnost místní správy (§6171)		40 000,00	40 000,00	34 329,30
VÝDAJE ORJ 5 CELKEM		120 000,00	120 000,00	80 799,30

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	120 000,00	120 000,00	80 799,30
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	120 000,00	120 000,00	80 799,30

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5512	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - FO	0,00	28 000,00	28 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO	0,00	11 000,00	11 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	431 000,00	427 300,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00
Celkem ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (§3399)		500 000,00	490 000,00	486 300,00
5512	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - FO	0,00	35 000,00	35 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO	0,00	29 000,00	29 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	806 500,00	806 500,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	29 500,00	29 500,00
Celkem ostatní tělovýchovná činnost (§3419)		900 000,00	900 000,00	900 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	55 000,00	55 000,00	51 500,00
Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace (§3429)		55 000,00	55 000,00	51 500,00
VÝDAJE ORJ 6 CELKEM		1 455 000,00	1 445 000,00	1 437 800,00

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	1 455 000,00	1 445 000,00	1 437 800,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	1 455 000,00	1 445 000,00	1 437 800,00

ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond)

Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	770 000,00	970 000,00	969 886,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	0,00	0,00
Celkem činnost místní správy (§6171)		970 000,00	970 000,00	969 886,00
VÝDAJE ORJ 7 CELKEM		970 000,00	970 000,00	969 886,00

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	970 000,00	970 000,00	969 886,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	970 000,00	970 000,00	969 886,00

ORJ 8 - Městská policie

a	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 960 000,00	1 960 000,00	1 959 986,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 999,00
	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	490 000,00	490 000,00	489 499,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	177 000,00	177 000,00	176 221,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 200,00	8 200,00	8 091,64
	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	40 000,00	37 259,00
	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	980,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	29 345,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 000,00	37 620,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	47 546,24
	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	237,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	17 598,25
	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00	10 000,00	4 992,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	9 830,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	175 069,60
	5171	Opravy a udržování	65 000,00	142 000,00	141 144,89
	5172	Programové vybavení	5 000,00	19 000,00	14 036,00
	5173	Cestovné	4 000,00	0,00	0,00
	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00
			3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62
VÝDAJE ORJ 8 CELKEM			3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	3 282 200,00	3 282 200,00	3 169 454,62

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
5139	Nákup materiálů	10 000,00	10 000,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	143,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 240,00
Celkem činnost orgánů krizového řízení (§5272)		310 000,00	310 000,00	3 383,00
5139	Nákup materiálů	10 000,00	10 000,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 420,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00
Celkem ostatní správa v oblasti krizového řízení (§5273)		30 000,00	30 000,00	2 420,00
5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 171,00
5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	19 000,00	14 068,70
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 000,00	23 000,00	12 876,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	600,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 000,00	256 000,00	254 668,05
5139	Nákup materiálů	35 000,00	20 000,00	13 059,25
5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	37 691,00
5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	266 907,00
5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	114 301,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 564,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 731,24
5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	33 111,00
5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	34 321,37
5171	Opravy a udržování	50 000,00	135 000,00	104 892,00
5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 298,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	60 000,00	0,00	0,00

Celkem požární ochrana - dobrovolná část (§5512)	1 113 000,00	1 113 000,00	919 259,63
CELKEM VÝDAJE ORJ 9	1 453 000,00	1 453 000,00	925 062,63

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	1 203 000,00	1 453 000,00	925 062,63
Investiční výdaje	250 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	1 453 000,00	1 453 000,00	925 062,63

ORJ 11 - Osadní výbory

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 300,00	22 296,00
5139	Nákup materiálu	0,00	138 200,00	74 256,21
5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	727 816,00	38 113,00
5171	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	597,74
5175	Pohoštění	0,00	48 000,00	43 614,00
Celkem ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo (§3900)		360 000,00	968 316,00	178 876,95
CELKEM VÝDAJE ORJ 11		360 000,00	968 316,00	178 876,95

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	360 000,00	968 316,00	178 876,95
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	360 000,00	968 316,00	178 876,95

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 300 000,00	4 168 967,23
Celkem celospolečenské funkce lesů (§1037)		0,00	4 300 000,00	4 168 967,23
5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 490 000,00	1 482 255,81
6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	1 120 000,00	1 118 635,31
Celkem silnice (§2212)		6 700 000,00	2 610 000,00	2 600 891,12
5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 645 000,00	2 643 219,79
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 945 000,00	1 420 289,95
Celkem ostatní záležitosti pozmeních komunikací (§2219)		2 000 000,00	4 590 000,00	4 063 509,74
5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	22 651,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00	420 000,00	47 065,67
6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	8 985 000,00	7 240 715,08
Celkem odvádění a čištění odpadních vod (§2321)		5 700 000,00	9 605 000,00	7 310 431,75
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	987 466,52
Celkem úpravy drobných vodních toků (§2333)		0,00	1 500 000,00	987 466,52
5139	Nákup materiálu	0,00	92 333,00	85 776,00
5171	Opravy a udržování	0,00	791 000,00	676 723,34
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 325 000,00	1 510 343,61
Celkem mateřské školy (§3111)		0,00	3 208 333,00	2 272 842,95
5171	Opravy a udržování	0,00	1 700 000,00	1 630 830,74
6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 138 998,00	2 025 801,36
Celkem základní školy (§3113)		2 000 000,00	3 838 998,00	3 656 632,10
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	951 996,54
Celkem střední školy s výučním listem (§3123)		0,00	1 000 000,00	951 996,54
5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 565 000,00	2 481 301,13
6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	773 200,50
Celkem zachování a obnova hodnot hist.povědomí (§3326)		2 500 000,00	4 565 000,00	3 254 501,63
5171	Opravy a udržování	0,00	105 000,00	101 367,21
6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 220 000,00	1 217 073,12
Celkem sportovní zařízení v majetku obce (§3412)		2 000 000,00	1 325 000,00	1 318 440,33
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	55 000,00	40 173,21
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00

5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	-45 360,00
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	290 000,00	227 823,30
Celkem využití volného času dětí a mládeže (§3421)		350 000,00	345 000,00	222 636,51
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 000 000,00	86 603,54
Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace (§3429)		0,00	11 000 000,00	86 603,54
5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 029 870,00
5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	24 638,82
6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 370 000,00	1 293 988,63
Celkem veřejné osvětlení (§3631)		1 700 000,00	2 640 000,00	2 348 497,45
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	2 000,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	122 000,00	121 782,93
5151	Studená voda	30 000,00	30 500,00	30 261,00
5153	Plyn	30 000,00	29 000,00	20 143,00
5154	Elektrická energie	40 000,00	76 500,00	75 834,00
5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	50 723,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	250 000,00	140 144,60
5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 850 000,00	1 495 017,12
5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	4 071 416,00	3 358 700,69
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	9 575,40
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	90 000,00	12 463,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	7 302 000,00	7 111 191,40
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	57 584,00	57 583,90
6130	Pozemky	1 000 000,00	2 100 000,00	1 683 378,00
Celkem komunální služby a územní rozvoj (§3639)		4 500 000,00	16 091 000,00	14 168 798,04
5169	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	5 690 000,00	5 689 994,01
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů (§3722)		4 700 000,00	5 690 000,00	5 689 994,01
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	128 840,00	128 840,00
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745)		0,00	128 840,00	128 840,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 336,00	86 336,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	200 000,00	0,00
Celkem domovy pro osoby se zdr.post. a zvl.režimem (§4357)		0,00	286 336,00	86 336,00
VÝDAJE ORJ 18 CELKEM		32 150 000,00	72 723 507,00	53 317 385,46

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	14 050 000,00	24 783 589,00	21 355 991,47

Investiční výdaje	18 100 000,00	47 939 918,00	31 961 393,99
Výdaje celkem	32 150 000,00	72 723 507,00	53 317 385,46

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	640 000,00	635 613,00
Celkem ostatní zájmová činnost a rekreace (3429)		0,00	640 000,00	635 613,00
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	56 023,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	80 000,00	67 760,00
6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	110 000,00	0,00
Celkem územní plánování (§3635)		1 000 000,00	290 000,00	123 783,00
VÝDAJE ORJ 40 CELKEM		1 000 000,00	930 000,00	759 396,00

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	300 000,00	100 000,00	56 023,00
Investiční výdaje	700 000,00	830 000,00	703 373,00
Výdaje celkem	1 000 000,00	930 000,00	759 396,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
Celkem činnost místní správy (§6171)		50 000,00	50 000,00	0,00
VÝDAJE ORJ 41 CELKEM		50 000,00	50 000,00	0,00

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	50 000,00	50 000,00	0,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	375 166,00	375 166,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	311 734,00	311 734,00
Celkem správa v lesním hospodářství (§1036)		500 000,00	686 900,00	686 900,00
5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	347 494,81
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§3745)		450 000,00	450 000,00	347 494,81
5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	14 057,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 000,00	121 240,00
Celkem činnost místní správy (§6171)		140 000,00	140 000,00	135 297,00
VÝDAJE ORJ 42 CELKEM		1 090 000,00	1 276 900,00	1 169 691,81

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	1 090 000,00	965 166,00	857 957,81
Investiční výdaje	0,00	311 734,00	311 734,00
Výdaje celkem	1 090 000,00	1 276 900,00	1 169 691,81

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - PO	0,00	26 000,00	26 000,00
5221	Neinv.transfery obceně prospěšným společnostem	300 000,00	101 000,00	101 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	109 000,00	109 000,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	45 000,00	45 000,00
Celkem ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (§4329)		300 000,00	281 000,00	281 000,00
5139	Nákup materiálu	0,00	8 500,00	8 228,65
5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	73 350,00	69 959,00
5175	Pohoštění	0,00	2 100,00	2 067,00
5194	Věcné dary	0,00	5 050,00	4 991,00
Celkem ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (§4359)		25 000,00	89 000,00	85 245,65
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	173 384,00	173 384,00
5031	Povinné pojištění na soc.zabezpečení	0,00	43 346,00	43 346,00
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 605,00	15 605,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	14 200,00	14 200,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	159 295,00	50 300,00
Celkem ostatní záležitosti sociálních věcí (§4399)		0,00	405 830,00	296 835,00
VÝDAJE ORJ 43 CELKEM		325 000,00	775 830,00	663 080,65

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Provozní výdaje	325 000,00	775 830,00	663 080,65
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	325 000,00	775 830,00	663 080,65

PŘÍJMY

Polozka	Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00	16 000 000,00	21 647 276,97
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00	500 000,00	590 196,64
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 877 226,08
1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00	15 000 000,00	19 990 829,65
1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00	5 981 960,00	5 981 960,00
1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00	34 500 000,00	40 525 016,09
1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00	5 500 000,00	6 392 288,63
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	2 544 768,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	356 503,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	0,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 198 163,33
1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	258 221,07
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	170 296,00
1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00	7 119 179,48
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00	250 000,00	289 250,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00	300 000,00	124 696,60
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 570 527,42
1361	Správní poplatky	3 000 000,00	3 000 000,00	4 103 270,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	171 586,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	60 100,00
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy SR	0,00	297 000,00	297 000,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 343 699,00	12 343 700,00	12 343 700,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 400 000,00	6 769 337,80	6 769 337,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	24 500,00	24 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	9 426 968,00	9 426 968,00
4216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	311 734,00	311 734,00
Celkem příjmy bez ODPA (§)		105 323 699,00	121 715 199,80	146 144 595,66
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	355 000,00	372 710,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	68 634,21
Celkem vnitřní obchod (§2141)		350 000,00	405 000,00	441 344,21
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	409 992,00
Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací (§2219)		400 000,00	400 000,00	409 992,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	11 628 400,00	11 628 355,72

Celkem odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly (§2321)	10 500 000,00	11 628 400,00	11 628 355,72
2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	733 333,00	733 333,00
Celkem mateřské školy (§3111)	0,00	733 333,00	733 333,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	178 998,00	178 998,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	97 889,00
Celkem základní školy (§3113)	0,00	278 998,00	276 887,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Celkem zájmová činnost v kultuře (§3392)	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	625 000,00	625 000,00	836 525,66
Celkem nebytové hospodářství (§3613)	625 000,00	625 000,00	836 525,66
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	62 955,00
Celkem pohřebnictví (§3632)	25 000,00	25 000,00	62 955,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	566 307,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 337 211,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	144 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	73 296,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	11 900 000,00	20 504 840,00
Celkem komunální služby a územní rozvoj (§3639)	4 020 000,00	13 420 000,00	22 625 654,50
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	476 795,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 475,87
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů (§3722)	2 450 000,00	2 450 000,00	2 562 270,87
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	596 016,00
Celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů (§3725)	400 000,00	400 000,00	596 016,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	40 675,50
Celkem využívání a zneškodňování ostatních odpadů (§3726)	40 000,00	40 000,00	40 675,50
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	30 000,00	17 850,00
Celkem prevence vzniku odpadů (§3727)	30 000,00	30 000,00	17 850,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	128 840,00	128 840,00
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§3745)	0,00	128 840,00	128 840,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	86 336,00	86 336,00
Celkem domovy pro osoby se zdr.post.a domovy se zvl.rež. (§4357)	0,00	86 336,00	86 336,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	120 000,00	113 934,00
Celkem bezpečnost a veřejný pořádek (§5311)	120 000,00	120 000,00	113 934,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	81 621,00

2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	12 420,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	79 675,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	982 318,26
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00	3 791,85
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	247 448,00	285 339,65
Celkem činnost místní správy (§6171)		685 000,00	782 448,00	1 445 165,76
2141	Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00	2 255,94
Celkem obecní příjmy a výdaje z finančních operací (§6310)		20 000,00	20 000,00	2 255,94
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti	8 500 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
Celkem převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (§6330)		8 500 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
		133 538 699,00	162 188 554,80	197 052 986,82

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 12/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	92 491 960,00	116 739 669,86
Nedaňové příjmy	17 265 000,00	20 823 355,00	22 837 348,16
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	12 000 000,00	20 602 729,00
Přijaté transfery	22 263 699,00	36 873 239,80	36 873 239,80
Výdaje celkem	133 538 699,00	162 188 554,80	197 052 986,82