

	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiné než zařazené	náhradní výsadba				0,00				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	180 000,00			180 000,00	173 718,00		180 000,00	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Podání vybrané městskou policií				0,00	6 700,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení				0,00				
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary					0,00				
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					0,00				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	8 901,66		10 000,00	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00			46 000,00	31 974,00		46 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místnosti				0,00				
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama				0,00				
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					0,00	591,00		500 000,00	
	2322	Přijaté ostatní náhrady					0,00				
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 406,00			15 406,00	14 815,00			
	2328	Neidentifikované příjmy					0,00				
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		1 550 000,00			1 550 000,00	1 560 000,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiné než zařazené	Nahodilé - Dotace - Termínál 7 200 000,- (RROP), kompostéry a štěpkovač 550 000,- (MŽP), kanalizace 1,3 mil. (LK), oprava mostu Údolní 1080000 (MZE), dotace DPS 730 000 (MPSV), dotace PD cyklotrasa nádraží-Pulebný 133 000,- Kč	11 293 000,00	-730 000,00		10 563 000,00	21 751,40		11 466 000,00	termínál (RROP)4082544,-Kč, termínál 1 310 000,-Kč spolufinancování LK, DPS (MPSV) 810 000,-Kč, dotace knihovna 47 000,-Kč, Cyklotrasa (LK) 287 000,-Kč, kanalizace Lužická II (LK) 374 127,-Kč, kanalizace Ještědská 1 260 000,-Kč (LK), dotace MMR oprava silnic 1 865 000,-Kč, Haslář dotace 110 000,-Kč (FPO LK); platba ústředně nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulebnému + příspěvek Pulebného na násadě 320.000
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroků BÚ	1 000,00			1 000,00	2 862,48		2 000,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty					11 198 561,56			
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	doplatek nákladů na volby do PS 2017		5 754,34		5 754,34	5 754,34			
Celkem příjmy				57 668 211,00			62 301 037,34	75 902 406,13		63 143 200,00	
Celkem příjmy bez převodů				57 668 211,00			62 301 037,34	64 703 844,57		63 143 200,00	
Pěstební činnost /lesy/											
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pleťno, sloupky	80 000,00			80 000,00	25 068,00		82 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce 1032	95 000,00			95 000,00	26 625,00		60 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví 1033	392 000,00		118 000,00	510 000,00	284 440,38		315 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00			145 000,00	72 428,00		112 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	ostání služby - oprava přehližovacích linek	25 000,00			25 000,00	85 000,00			
	5171	Opravy a udržování	oprava lesní cesty (od kříž. Husova x Polní) - I. Etapa orj 1034	500 000,00	500 000,00		1 000 000,00	918 832,01		650 000,00	oprava lesní cesty (od kříž. Husova x Polní) - II. Etapa orj 1034
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00				
Celkem Lesy				1 237 000,00			1 855 000,00	1 412 393,39		1 219 000,00	
Silnice											
	2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, štěrky a recyklat na drobné opravy vozovek	90 000,00		90 000,00	65 543,00		90 000,00	posypový materiál, štěrky a recyklat na drobné opravy vozovek
	5122	Podlímání věcná břemena			2 000,00		2 000,00	1 240,00			
	5164	Nájemné	Nájemné za stavby mostů na tocích (Povodí Labe s.p.)	5 000,00			5 000,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba, pořízení PD, dopravní značení, jarní mytí vozovek, čištění rigolů, vyčištění IS, studie Tovární, sekání krajic	950 000,00			950 000,00	654 932,49		750 000,00	Zimní údržba, pořízení PD Tovární, Údolní, dopravní značení, jarní mytí a čištění vozovek, čištění rigolů(Kostelní, Pařtkovická, Nádražní, Lužická, vyčištění S, mostní pohledy, rozpočty, posudky
	5171	Opravy a udržování	oprava ul. Zálesí 800 tis., Nádražní 1450 tis., Lužická 405 tis., Údolní 450 tis., Zahradní 140 tis., tělná údržba 300 tis.	3 500 000,00	-500 000,00	820 000,00	3 820 000,00	1 869 230,54		3 545 000,00	Oprava ul. Zálesí 800 tis., Nádražní 1450 tis., Lužická 405 tis., Údolní 450 tis., Zahradní 140 tis., tělná údržba 300 tis.
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	ul. Truhlářská - spolufinancování SVS - usn. ZM 139/08/17, Horská - nám. Míru	531 000,00			531 000,00			531 000,00	ul. Truhlářská - spolufinancování SVS - usn. ZM 139/08/17, Horská - nám. Míru, Svojčovic 727
	6121	Budovy, haly a stavby	dopravní termínál 7.950.000,- Kč, přechod náměstí 200.000,- Kč, PD komunikace Okružní 50.000,-, PD dlažba náměstí 30.000,-, Výkopis polohopis stezka Rychnov - Pulebný - Kokorin 65.000,-	8 295 000,00			8 295 000,00	562 812,23		10 240 000,00	Stavba dopravní termínál 8240 tis., DUR komunikace Okružní 50 tis., DPS dlažba náměstí 100 tis., Stavba parkoviště Nová 350 tis., Stavba komunikace Chemiků 1000 tis., DUR Parkování Nová - Nám. Míru 150 tis., dostavba Mostu Údolní M08 350 tis.
Celkem Silnice				13 371 000,00			13 693 000,00	3 153 758,26		15 156 000,00	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/											
	2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD cyklotrasa nádraží - Pulebný	191 000,00		191 000,00	15 000,00		595 000,00	PD DUR Cyklostezka Pulebný - Kokorin I. etapa 195 tis., II. etapa 200 tis., PD DUR lávka 45 tis., geo. PD DUR odpovědní I. etapa 155 tis.
Celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/											
Zastávky											
	2221	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb									
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00				
	6121	Investiče		0,00			0,00				
Celkem Zastávky				0,00			0,00	0,00		0,00	
Dopravní obslužnost											
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	244 710,00			244 710,00	244 710,00			odhad dle předchozího roku, smlouva není uzavřena 244 710,-
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost (podle aktuálního stavu obyvatel) - dle smlouvy	1 900 000,00	37 168,00		1 937 168,00	1 492 168,00		3 847 000,00	kvantitativy odhad psimisticke varianta 3.366.000, příměfeny zisk za rok 2015 236.523.14
	5901	Rezervy									
Dopravní obslužnost celkem				2 144 710,00			2 181 878,00	1 736 878,00		3 847 000,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly											
2321	5139	Nákup materiálu	Analýzy vzorků, geodetické zaměření	10 000,00	5 000,00		15 000,00	12 741,00		25 000,00	Analýzy vzorků, geodetické zaměření, PD na zrušení septiků
	5169	Nákup ostatních služeb	oprava silničních příkopů Lužická, Kostelní, Liščí, Sýrová, Nádražní, oprava uličních vpusů	85 000,00	-5 000,00		80 000,00	62 727,00		385 000,00	oprava silničních příkopů Lužická, Kostelní, Liščí, Sýrová, Nádražní, oprava uličních vpusů. Zrušení septiků na ppč. 27/1 a přepo. Kanalizace
	5171	Opravy a udržování									
	6121	Budovy, haly a stavby	Realizace kanalizace Lužická - Údolní, PD lokalita Na Hranici	2 350 000,00			2 350 000,00	18 025,00		2 435 000,00	Realizace kanalizace Ještědská 1800 tis., Realizace kanalizace Nádražní 500 tis., PD Hranice 135 tis., PD
Celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				2 445 000,00			2 445 000,00	93 493,00		2 845 000,00	
Úpravy drobných vodních toků											
2333	5171	Opravy a udržování	oprava nového koupaliště ul. Rádejská	300 000,00			300 000,00	58 910,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýza vzorků, projektové práce	15 000,00			15 000,00				
Celkem úpravy drobných vodních toků				315 000,00			315 000,00	58 910,00		0,00	
Škola											
3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytí topení MŠ (150000), oprava schody MŠ (85000), stavební rozšíření kuchyně a skladu (400000), ZŠ II., kotelná Ještědská 500.000 - celková oprava vstupního schodiště (70000) DPH, havárie	1 315 000,00		255 000,00	1 570 000,00	1 338 979,84		1 820 000,00	dle přílohy
	5169	Nákup ostatních služeb				35 000,00	35 000,00			50 000,00	studie kuchyně

5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00		3 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	dle požadavku
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	příčková dotace na šablony			0,00			
6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ			0,00		650 000,00	úložna hraček 100.000, totovoltka 550.000 zboží MŠ
6351	Investiční transfery zřízeným PO			310 000,00	310 000,00	310 000,00		
Celkem ZS			4 915 000,00		5 515 000,00	4 648 979,84	6 520 000,00	
Hudební činnost								
3312	5139 Nákup materiálu	vstupenky	2 000,00		2 000,00		3 000,00	vstupenky, květiny
5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení	15 000,00		15 000,00	3 000,00	15 000,00	výlep plakátů, ozvučení 3x koncert
5175	reprošed	výlep plakátů, ozvučení 3x koncert	6 000,00		6 000,00		6 000,00	okázání pro kapely
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapely 3x (1x do 30 000,- / 2x do 15 000,-), poplatky OSA	70 000,00		70 000,00	5 772,00	115 000,00	kapely 3x , poplatky OSA, ostatní
5901	Nespecifikované rezervy							
Koncerty celkem			93 000,00		93 000,00	8 772,00	139 000,00	
Činnosti knihovnické								
3314	5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru		365 000,00		365 000,00	288 812,00	383 000,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	26 000,00		26 000,00	22 811,00	37 000,00	
5031	Pov.poj.na SZ		98 000,00		98 000,00	76 723,00	105 000,00	
5032	Pov.poj.na ZP		36 000,00		36 000,00	29 227,00	38 000,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, Dilla	36 000,00		36 000,00	13 825,80	36 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	140 000,00		140 000,00	127 698,60	140 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	sedací lavice 12 tis, tablet s vestavěným projektorem 16 tis.	28 000,00		28 000,00	0,00		
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	
5139	Nákup materiálu	Tonery do tiskáren , kancelářské potřeby, úklidové prostředky, fólie na balení knih + opravy knih, materiál na vytvárné dílny, odměny do soutěží a akcí, projekty bookstart (s knihkou do školy) a knižka pro prvňáčka, materiál do výdejníku vody a jiné	50 000,00		50 000,00	25 471,00	55 000,00	Tonery do tiskáren , kancelářské potřeby, úklidové prostředky, fólie na balení knih + opravy knih, materiál na vytvárné dílny, odměny do soutěží a akcí, projekty bookstart (s knihkou do školy) a knižka pro prvňáčka, materiál do výdejníku vody a jiné
5151	Studená voda		4 000,00		4 000,00	2 600,00	5 000,00	
5152	Teple		120 000,00		120 000,00	72 523,00	110 000,00	
5154	EL energie		30 000,00		30 000,00	16 691,80	40 000,00	
5161	Poštovní služby		6 000,00		6 000,00	2 737,00	6 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00		6 000,00	2 321,93	6 000,00	
5164	Nájem	Forlana	4 000,00		4 000,00	2 992,00	1 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00		4 000,00		1 000,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Služby softwarové + AVG aktual., Clavius update, Clavius servis, výpůjčky eknih	40 000,00		40 000,00	4 114,00	70 000,00	SW služby + AVG aktual., přechod na novější verzi knihovního systému Tritus, výpůjčky eknih
5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00		30 000,00	6 313,50	30 000,00	20.000 - účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby - paní Chloubová + 10.000 p. Fadrhonc
5171	Opravy a udržování	nenadálé opravy	20 000,00		20 000,00	3 640,63	50 000,00	30.000 pan Fadrhonc, 20.000 paní chloubová
5172	Programové vybavení	catalog Carmen (nebo Tritus)	40 000,00		40 000,00	3 679,00	20 000,00	e-reading
5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	369,00	1 000,00	
5175	Pohoštění		1 000,00		1 000,00	365,00	1 000,00	
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	5 000,00		
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny				0,00			
5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	
5424	Náhrada mezd v době nemoci					1 490,00		
6125	Výpočetní technika		0,00		0,00		23 000,00	počítač k výpočetnímu pultu + monitor
celkem Činnosti knihovnické			1 095 000,00		1 095 000,00	709 405,26	1 166 000,00	
Činnosti muzeí a galerií								
3315	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00			
5031	Pov.poj.na SZ		0,00		0,00			
5032	Zdravotní pojištění		0,00		0,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00		10 000,00	nákup sbírkových předmětů
5139	Nákup materiálu	výstavní panely	10 000,00		10 000,00		10 000,00	výstavní panely
5154	Nájemné		22 000,00		22 000,00	21 600,00	22 000,00	pronájem mobiláře
5169	Nákup ostatních služeb					0,00		
5171	Opravy a udržování	oprava a údržba sbírek	5 000,00		5 000,00		5 000,00	oprava a údržba sbírek
celkem Činnosti muzeí a galerií			47 000,00		47 000,00	21 600,00	47 000,00	
Ostatní záležitosti kultury								
3319	5021 ostatní osobní výdaje	/KdO vystavy kronika.../ odměna kronikáře 8.000,- hlasatel púmaraton 1.500,- moderování slavnosti 1.500	12 000,00		12 000,00	1 200,00	12 000,00	odměna kronikáře, hlasatel púmaraton, moderování slavnosti atd.
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	medaile, čelenky, ceny, st. čísla, enervit, vlajka, baner - púmaraton (40 000,-), baner - slavnosti 5.000, ozdoby stromeček 5.000	85 000,00		85 000,00	51 113,00	100 000,00	divadlo (2x12.000), kapela, divadlo, dop. program, osa - slavnosti (60.000)/ výstava (1.500), medaile, čelenky, ceny, st. čísla, enervit, vlajka, baner - púmaraton (60.000), baner - slavnosti - 5.000, ozdoby stromeček 5.000
5139	Nákup materiálu	časomíra, Rengl, zdravotník, foto - púmaraton (20 000,-), propagace, ozvučení, WC, femesia, vojenská technika - slavnosti - 160.000, káčení, odvoz, likvidace strumu, zvukaf, podium - stromeček 20.000	50 000,00		50 000,00	67 126,66	75 000,00	časomíra, Rengl, zdravotník, foto - púmaraton (20.000), propagace, ozvučení, WC, femesia - slavnosti - 100.000, káčení, odvoz, likvidace strumu, zvukaf, podium - stromeček - 20.000
5169	Nákup ostatních služeb	divadlo, púmaraton 15.000, slavnosti 13.000, stromeček	220 000,00		220 000,00	67 752,00	150 000,00	divadlo, výstava, púmaraton, slavnosti, stromeček
5175	Pohoštění		35 000,00		35 000,00	35 360,00	42 000,00	
5492	Dary obyvatelstvu							
5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00		10 000,00		15 000,00	rezerva - mimořádné výdaje na zajištění pořádaných akcí
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
celkem Ostatní záležitosti kultury			412 000,00		412 000,00	222 551,66	394 000,00	
Zachování a obnova kulturních památek								
3322	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00		0,00			
5171	Opravy a udržování		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00			
Celkem Zachování a obnova ...			100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	
Pořízení, zachování a obnova ...								
3326	5171 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba a opava památek a křtůl, podzemí Cetevent 500 tis	535 000,00		535 000,00		535 000,00	údržba a opava památek a křtůl, podzemí Cetevent 500 tis
5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...			540 000,00		540 000,00	0,00	540 000,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků								
3349	5169 Nákup ostatních služeb	zpravodaj (vázba, odměna za prodej, IN, Vlníky) (42.000,-), medializace města - 20.000	62 000,00		62 000,00	26 642,45	62 000,00	zpravodaj (vázba, odměna za prodej, IN, web), medializace města
celkem Zpravodaj			62 000,00		62 000,00	26 642,45	62 000,00	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků/SPOZ/								
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	moderování ples	3 000,00		3 000,00	1 500,00	3 000,00	moderování ples ...
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapely - senioři (2x do 12.000,- + OSA, kapela ples 48.000 + OSA	75 000,00		75 000,00	61 000,00	80 000,00	kapela + OSA/přetrančení, dop program - ples, kapely + OSA senioři

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	jarmareční stánky	50 000,00		-2 500,00	47 500,00	47 340,00	60 000,00	párty stany	
5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny, přívěsky, blahopřání	50 000,00			50 000,00	41 286,00	55 000,00	SPOZ balíčky, květiny, blahopřání ...	
5139	Nákup materiálu	kalimky, tácky - seniři, lytky, baner ples /5.000/	6 000,00	8 000,00	4 500,00	18 500,00	18 162,00	15 000,00	kalimky, tácky, lytky, baner ...	
5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00			1 000,00				
5169	Nákup ostatních služeb	propagace, ozvučení, předančení, dop. program - ples (10 000,-)	15 000,00			15 000,00	15 000,00	265 000,00	propagace, ozvučení, předančení, dop. program - ples (10 000,-), praní ubrusů, Kniha Rychrova 250.000	
5175	Pohoštění	seniři 3.000, ples 10.000	14 000,00			14 000,00	7 870,79	14 000,00	seniři 3.000, ples 10.000, ostatní 1.000	
5194	Věcné dary						0,00			
5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00	-8 000,00	-2 000,00		0,00	15 000,00	rezerva - mimořádné výdaje na zajištění pořádaných akcí	
celkem SPOZ			224 000,00	0,00		224 000,00	192 158,79	507 000,00		
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5011	Přiaty zaměstnanců v pracovním poměru	vek	20 000,00		20 000,00	0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00		70 000,00	9 174,00	40 000,00		
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00	0,00	10 000,00		
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00	0,00	4 000,00		
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			47 000,00		47 000,00	44 780,00	45 000,00	nákup mobilního WC - koupalště, sportoviště - lavky 20.tis	
5134	Prádlo, oděv, obuv						0,00			
5139	Nákup materiálu	nákup materiálu (šrouby, písek, spoj. Materiál), kamery na sportoviště	45 000,00	-10 000,00		35 000,00	412,00	20 000,00	Materiál vek a sportoviště (šrouby, díly, olej apod.)	
5151	Studijní voda						0,00			
5154	Elektrifina	LV	20 000,00			20 000,00	-559,00	20 000,00		
5156	PHM - mazadla						0,00	10 000,00	harta, benzín, mazadla ...	
5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	90 000,00			90 000,00	25 350,50	90 000,00	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	
5165	Nájemné za půdu	Pachtovní Lesy ČR a poplatek do ZPF za vymezení - pozemky pod vlekem_pachtovní	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Pachtovní Lesy ČR a poplatek do ZPF za vymezení - pozemky pod vlekem, pachtovní	
5167	Služby školení a vzdělávání	školení vekaru	4 000,00			4 000,00				
5169	Nákup ostatních služeb	Úprava lyžařské běžecké stopy na Pralokovicích 150.000, Servis WC sportoviště 30.000, revize hracích ploch 10.000, 90 tis. na zajištění provozu vleku	280 000,00			280 000,00	40 751,00	225 000,00	PD práce, čistění, WC, zaměření, vyčištění - koupalště, úprava lyžařské běžecké stopy, servis WC na sportovišti, revize hracích ploch	
5171	Opravy a udržování	Opravy na stáv. hřišti - kartáčování, doplnění písku, oprava plotu, oprava hracích prvků, infotabule, seřízení vstupní branky, oprava oplocení dětských hřišť /200.000/, provoz, údržba a drobné opravy vleku /50.000/	230 000,00			230 000,00	25 450,00	380 000,00	oprava nového koupalště ul. Rádešská - oprava zřít cca 1/4 obvodu 230 tis., oprava přepadu 40 tis., terénní opravy 80 tis., vykácení a livdace náletových dřevin 20 tis., zpevněná plocha pro mobilní WC 10 tis.	
5171	Opravy a udržování	sportoviště						200 000,00	Opravy na stáv. hřišti - kartáčování, doplnění písku, oprava plotu, oprava hracích prvků, infotabule, oprava oplocení dětského hřiště Požárnícká, provoz, oprava údržba vleku	
5173	Cestovné		2 000,00			2 000,00				
5181	Poskytnuté provozy záloha						0,00			
5192	Poskytnuté náhrady						0,00			
6121	Budovy, haly, stavby	dokončení dostavby sportovního areálu z roku 2017	205 000,00	83 000,00		288 000,00		220 000,00	montáž otevřeného altánu 100 tis., elektrifikace 12000	
6121	Budovy, haly, stavby							1 498 000,00	Dostavba sportovního areálu 288 tis., Vrtaná studna 155 tis., Chodník k fotb. Hřišti 40 tis., Osvětlení hřiště 350 tis., Přístupová cesta a parkoviště včetně stožáru VO 665 tis. ...	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/			997 000,00			1 117 000,00	145 358,50	2 780 000,00		
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
5151	Voda		17 000,00			17 000,00	10 000,00	15 000,00		
5152	Tepló		180 000,00			180 000,00	89 000,00	130 000,00		
5154	El. energie		40 000,00			40 000,00	26 558,37	50 000,00		
5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, kontrolky, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	45 000,00			45 000,00	14 148,50	45 000,00		
5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie	60 000,00			60 000,00	29 737,58	60 000,00		
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			342 000,00			342 000,00	169 445,45	300 000,00		
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	peřovatelky oblečení	5 000,00		5 000,00	1 000,00	5 000,00		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS					0,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	notebook + office + wifi router 23 000, stůl a židle k pc 8.000	31 000,00	30 000,00		61 000,00	50 952,90		15.000 DPS, 150 tis. nákup materiálu na opravy svípomoci	
5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00			15 000,00	10 451,59	165 000,00		
5151	Studijní voda		480 000,00			480 000,00	397 800,00	480 000,00		
5152	Tepló	DPS	245 000,00			245 000,00	250 000,00	330 000,00		
5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	90 000,00			90 000,00	13 030,00	25 000,00		
5154	El. energie		50 000,00			50 000,00	30 757,70	60 000,00		
5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	8 712,03	15 000,00		
5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00		10 000,00		
5169	Nákup ostatních služeb	DPS supervize, vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontrolky, čistění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize	500 000,00			500 000,00	126 005,27	538 000,00	DPS supervize, vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontrolky, čistění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize	
5171	Opravy a udržování	akce viz příloha BH, pekařství Šumava 39.000, DPH 60.000	3 234 000,00	-150 000,00		3 084 000,00	2 100 230,81	3 829 000,00	400.000,- havárie, 3.429.000 akce ke schvalování MZ	
5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	720,00	5 000,00		
5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00		4 000,00		
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvek a náhrady	Čiinský příspěvek ČAPS 2 000	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek za byty města do FOR SVJ	140 000,00			140 000,00	103 760,00	140 000,00	příspěvek za byty města do FOR SVJ	
5042	Odměny za užití počítačových programů	2x prodloužení licence AVG DPS	2 000,00			2 000,00	1 680,00	2 000,00		
6121	Budovy, haly a stavby	PD zateplení čp. 20 a 167	135 000,00	150 000,00		285 000,00	280 148,20	120 000,00	speni č.p. 608	
celkem Bytové hospodářství			4 823 000,00			4 993 000,00	3 377 249,50	5 730 000,00		
Nebytové hospodářství										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	90 000,00		10 000,00	100 000,00	82 900,00	48 000,00	
5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00			6 000,00	24 000,00	19 700,00		
5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00			2 000,00	9 000,00	7 092,00		
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						0,00			
5139	Nákup materiálu	Beseda p.Námocová úklidové prostředky	60 000,00			60 000,00	8 107,08	60 000,00	10.000 p. Námocová úklidové prostředky	
5151	Studijní voda		50 000,00			50 000,00	31 000,00	50 000,00		
5152	Tepló		200 000,00			200 000,00	98 000,00	150 000,00		
5153	Plyn		50 000,00			50 000,00	6 098,00	70 000,00		
5154	elektrifina		100 000,00			100 000,00	45 478,63	90 000,00		
5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el. revize těl. zař.	180 000,00			180 000,00	8 497,30	250 000,00		
5171	Opravy a udržování	oprava střecha + hromosvody Beseda (50000) dokončení fasády restaurace dle SoD (75000) DPH za 4Q 2017 120000, havárie	700 000,00	390 000,00		1 090 000,00	937 253,94	490 000,00	200.000,- havárie, 290.000 k uvolnění MZ	
5192	Poskytnuté náhrady						0,00			
6121	Budovy, haly a stavby	tile pd	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	118 580,00	4 000 000,00	tile	
6122	Stroje, přístroje a zařízení						0,00			
celkem Nebytové hospodářství			3 455 000,00			3 845 000,00	1 362 706,95	5 208 000,00		
Věřejné osvětlení										
3631	5154	El. energie		250 000,00		250 000,00	171 494,60	300 000,00		
5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00			120 000,00	12 791,24	120 000,00	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	

	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 200.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 600.000	800 000,00		800 000,00	105 663,25	800 000,00	standardní údržba 200.000, modernizace
celkem Veřejné osvětlení				1 170 000,00		1 170 000,00	289 949,09	1 220 000,00	
Pohřebnictví									
	3632	5139 nákup materiálu							
	5154	El. energie		1 000,00		1 000,00	477,43	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00	30 000,00	30 000,00	83 500,00	50 000,00	studie, PO studna
	5171	Oprava a udržování	vyčistění studny, úprava rozptylové bučky	100 000,00		-20 000,00	80 000,00	50 000,00	
celkem Pohřebnictví				161 000,00			83 977,43	101 000,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
	3633	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyučování za přípojku ke sportovišti	50 000,00		50 000,00		50 000,00	vyučování za přípojku ke sportovišti, příspěvek na výstavbu ulice Blezová (Alexandrov)
	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovod, kanalizace atd. Tovární, Údlní (k areálu TRW a okolí)	410 000,00		410 000,00			
celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				460 000,00		460 000,00	0,00	50 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj jiné nezafazně									
	3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitosti	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitosti (spantak) mezejtové narovnání
Sběr a svoz komunálních odpadů									
	3722	5021 OOV					0,00		
	5031	Sociální pojištění					0,00		
	5032	Zdravotní pojištění					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	560 000,00		560 000,00	489 916,00	620 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	2 070 000,00		2 070 000,00	1 600 353,00	2 144 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 ivč.nákupu pytlů	75 000,00		75 000,00	72 135,00	77 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	600 000,00		600 000,00	390 383,00	590 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORJ 5165	15 000,00		15 000,00	11 712,00	16 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování sítí, vývoz administrativa štěpkovač, kontejner a kompostery	150 000,00	-500,00	149 500,00	161 082,98	250 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb		134 310,00		134 310,00	57 344,92		
	5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů	300 000,00	102 325,00	402 325,00	402 325,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 200,00		24 200,00	24 200,00	30 000,00	
	5164	Nájemné		25 000,00		25 000,00	19 635,00	20 000,00	
	5165	Pachtovné					0,00		
	5171	Oprava a udržování					0,00		
	5362	Společná posazení			500,00		500,00		
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.	390 000,00	-123 800,00		266 200,00	266 200,00	100 000,00 váha
celkem Sběr a svoz kom.odpadů				4 185 000,00		4 322 035,00	3 495 786,00	3 847 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									
	3745	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		787 000,00		787 000,00	631 786,00	1 002 000,00	
	5011	Platby zaměstnanců z dotace		265 000,00		265 000,00	277 080,00		
	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13013						
	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13101			0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
	5031	Sociální pojištění		197 000,00		197 000,00	157 948,00	252 000,00	
	5031	Sociální pojištění dotace		67 000,00		67 000,00	68 394,00		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13013			0,00			
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13101			0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		71 000,00		71 000,00	56 858,00	91 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění dotace		24 000,00		24 000,00	24 622,00		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 113013			0,00			
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101			0,00			
	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00		11 000,00	7 214,00	8 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, lukar na listi, plta, barva	40 000,00	-26 000,00	14 000,00	3 714,00	60 000,00	běžné + řešení zářivky
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	70 000,00	15 000,00	85 000,00	65 759,00	110 000,00	pytlíky, nářadí... , plta na větvě 20 tis. , sisterna na vodu 10 tis.,Kč, motorové čepadlo 10 tis.,Kč
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 tis. VZ a 5. tis. nákup oleje na nářadí dřevěné konstrukce arch, pruku v parku	85 000,00		85 000,00	68 705,70	85 000,00	olej na nářadí pruků na náměstí
	5162	Služby telekomunikací		9 000,00		3 000,00	12 000,00	9 451,18	14 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů				0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	-3 000,00	-3 000,00	9 000,00	6 050,00	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	oběťování stromů 100 tis., kácení 30 tis., výzoba květináče, úprava náměstí před kostelem,	180 000,00	-30 000,00	50 000,00	200 000,00	180 013,50	230 000,00
	5171	Oprava a udržba	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00	40 000,00	80 000,00	63 673,00	120 000,00	oprava Intokasuli DDV, Nádržní, oprava Ladog, fabia, přívěs
	5173	Cestovné				0,00			
	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00		1 000,00	1 000,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	4 455,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí			0,00		100 000,00	hala + práce
	6122	Stroje a přístroje	malý nákladní automobil 3,5l	1 000 000,00	-1 000 000,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	univerzální stroj na sekání,mučování a zimní údržbu;
	6123	Dopravní prostředky		1 129 000,00	-43 650,00	1 085 310,00	1 085 249,00		
celkem Péče o vzhled obcí				2 862 000,00		3 036 000,00	2 754 665,38	2 256 000,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži									
	4329	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením							
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 8900	9 800,00		9 800,00	9 800,00	10 000,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				9 800,00		9 800,00	9 800,00	10 000,00	
Pečovatelská služba									
	4351	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		792 000,00		792 000,00	613 495,00	829 000,00	
	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace			0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	7 130,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		198 000,00		198 000,00	153 372,00	208 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			0,00		75 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		72 000,00		72 000,00	55 212,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00			
Pečovatelská služba celkem				1 062 000,00		1 062 000,00	829 209,00	1 112 000,00	
Ochrana obyvatelstva									
	5212	5901 Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.
Požární ochrana									
	5512	5021 OOV		0,00		0,00			
	5029	Ostatní platby za provednou práci jiné nezafazně	refundace mezd při zásazích	2 000,00		2 000,00		2 000,00	refundace mezd při zásazích
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3x zásahová obuv (cca 6000,-)pár 2 x zásahová přilba s příslušenstvím (12000,-Kč možná dotace z LK)	50 000,00		50 000,00	12 072,30	50 000,00	zásahový oděv (cca 21000,-), 2 x zásahová přilba s příslušenstvím (12000,-Kč možná dotace z LK)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	skříně pro výjezdovou jednotku (70000,-) sušák na zásahovou obuv a rukavice (10000,-) sněhové řetězy na CAS (15000,-) HD kamera do CAS (4000,-) příslušenství pro CAS k zamezení drobným škodám "ochrana zrcátek a majáku" (10000,-)) čerpadlo katové motorové (38000,- možná dotace z LK), naviják na CAS + montážní sada a příslušenství (80000,- možná dotace z LK)	227 000,00		227 000,00	37 000,00	140 000,00	kepení radiostanice Motorola+ příslušenství (12000,- možná dotace z LK),příslušenství pro CAS k zamezení drobným škodám "ochrana zrcátek a majáku" (50000,-) izolující dýchací přístroj (40000,- možná dotace z LK), přenosný monitor (30000,- možná dotace z LK)
	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby (2000,-), nabíječky + tužkové dobíjecí baterie do svítilen na přilbách (2000,- ,) Úkl. prostředky (2000,-), hadice CS2 CTIF 15m (1700 Kč) Výukové pomůcky (2000,-) Další materiál (5000,-) Sorbent (4000,-) Buben navijací IP44 "produčovačka" (2700,-), 2x hadice B75 + 2x hadice CS2 (9000,-), kulr 1.pomoc s vybavením (5000,-), další materiál opotřebovaný v průběhu roku (14000,-)	50 000,00		50 000,00	18 135,00	50 000,00	kancelářské potřeby (2000,-), nabíječky + tužkové dobíjecí baterie do svítilen na přilbách (2000,-), Úkl. prostředky (2000,-), 4 x hadice CS2 (1700 Kč /ks.) Výukové pomůcky (2000,-) Další materiál (5000,-), další materiál opotřebovaný v průběhu roku (20 000,-)

		hudba + osa (ples, čarodějnice, dětský den)							hudba + osa (ples, čarodějnice, dětský den)
5041		Užití duševního vlastnictví	15 000,00			15 000,00	5 000,00	15 000,00	
5151		Studená voda	30 000,00			30 000,00	18 900,00	30 000,00	
5152		Tepllo	50 000,00			50 000,00	38 401,00	55 000,00	
5154		El. energie	15 000,00			15 000,00	7 254,03	20 000,00	
5156		Pohonné hmoty a maziva	45 000,00			45 000,00	25 420,98	45 000,00	
5162		Služby telekomunikací	14 000,00			14 000,00	6 342,01	14 000,00	křivový telefon, svokáváci systém, internet pro výjezdový tablet, alarm
5167		Služby školení a vzdělávání	50 000,00			50 000,00	1 750,00	30 000,00	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00			3 000,00		3 000,00	
5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00			50 000,00	25 830,00	40 000,00	STK Ford, Scania, revize has.přístrojů, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lazeckého vybavení, garanci servis Scania
5171		Opravy a udržování	70 000,00			70 000,00	35 096,00	100 000,00	50 tis. Fadrhona na opravy budovy , 50 tis. hasiči opravy materiálu
5172		Programové vybavení				0,00			
5175		Pohoštění				13 000,00	440,00	13 000,00	Ohřestroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účasti delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)
5181		Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám				0,00	2 000,00		
5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	Provozní náklady na organizaci kulturních akcí pro děti
5382		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					0,00		Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS
6121		Budovy, haly, stavby					0,00		
6122		Stroje a přístroje					0,00		
6123		Dopravní prostředky					0,00		
celkem Požární ochrana			699 000,00			699 000,00	233 641,32	622 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00			750 000,00	601 889,00	769 000,00	
5031		Povinné pojištění na SZ	168 000,00			168 000,00	150 474,00	193 000,00	
5032		Povinné zdravotní pojištění	68 000,00			68 000,00	54 168,00	70 000,00	
5134		Prádlo, oděv a obuv	25 000,00			25 000,00	7 631,36	25 000,00	
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00			19 000,00	5 312,00	17 000,00	detektor kovů na vyhledávání jehel v pískovištích a na hřbitích
5139		Nákup materiálu	28 000,00			28 000,00	18 926,66	28 000,00	Spotřební materiál, cvičení cv. obrany, dětský den, vymezovací páska MP, dopravní kužely, polepy dopravní značení, reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality - 8.000,-Kč
5154		Elektrická energie	12 000,00			12 000,00	8 175,42		
5156		Pohonné hmoty a maziva	50 000,00			50 000,00	27 135,17	50 000,00	Z toho 35.000,-Kč pro potřeby výkonu na řádku
5162		Služby telekomunikací	35 000,00			35 000,00	22 673,44	35 000,00	Služby telekomunikací (2 x data tablet, přenos dat MKDS, 2 x SIM karta přenosná kamera - 35.000,- Kč)
5167		Školení	8 100,00			8 100,00	8 022,00	9 000,00	prolongace osvětlení strážníka Hauer
5169		Nákup ostatních služeb	165 000,00	-1 100,00		163 900,00	24 182,20	70 000,00	posilovna 2x5.000, radar 60.000
5171		Opravy a udržování	30 000,00			30 000,00	5 540,00	30 000,00	Opravy , udržba služebního vozidla
5172		Programové vybavení							
5173		Cestovné	3 000,00			3 000,00	2 572,00	4 000,00	prolongace osvětlení strážníka Hauer
5361		Nákup kořků	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	prolongace osvětlení strážníka Hauer
5362		správní poplatky					0,00		
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/			1 382 100,00			1 381 000,00	937 701,25	1 301 000,00	
Zastupitelstvo obce									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	614 000,00			614 000,00	507 557,00	653 000,00	
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	105 000,00			105 000,00	103 600,00	116 000,00	
5023		OOV	44 000,00			44 000,00	33 300,00	72 000,00	
5031		Pov.poj. na SZ	154 000,00			154 000,00	126 891,00	164 000,00	
5032		Pov.poj. na ZP	69 000,00			69 000,00	56 381,00	87 000,00	
5167		Sl. škol a vzděl.	4 000,00			4 000,00	3 600,00		
5173		Cestovné	5 000,00			5 000,00			
5176		Účastnické poplatky na konferenci	10 000,00	-4 000,00		6 000,00			
celkem Zastupitelstvo obce			1 001 000,00			1 001 000,00	831 329,00	1 092 000,00	
Volby do prezidenta UZ 98008									
6118	5021	Mzdy		23 018,00		23 018,00	23 018,00		
5139		Nákup materiálu		857,00		857,00	857,00		
5175		Občerstvení		2 496,00		2 496,00	2 496,00		
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		3 654,20		3 654,20	3 654,20		
Celkem volby			0,00			30 025,20	30 025,20	0,00	
Volby do USC /a senátu/									
6115	5139	Nákup materiálu					1 647,00		
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					4 996,09		
5175		Pohoštění					1 584,00		
5021		Ostatní osobní výdaje					15 379,00		
5031		Pov.poj. na SZ					1 062,00		
5032		Pov.poj. na ZP					2 949,00		
Celkem volby			0,00			0,00	27 617,09	0,00	
Činnost místní správy									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 806 000,00		20 000,00	3 826 000,00	3 120 579,96	4 095 000,00	
5021		Ostatní osobní výdaje	70 000,00	36 000,00		106 000,00	85 852,00	140 000,00	
5031		Pov.poj. na SZ	967 000,00		3 000,00	970 000,00	803 715,00	1 033 000,00	
5032		Pov.poj. na ZP	349 000,00		2 000,00	351 000,00	289 339,00	372 000,00	
5038		Povinné pojavné na úrazové pojištění	29 000,00			29 000,00	28 878,00	31 000,00	
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00			1 000,00	19,60	1 000,00	
5042		Odměny za užití počítačových programů		42 229,00		42 229,00	42 229,00		
5132		Ochranné pomůcky	6 000,00			6 000,00	1 499,00	8 000,00	ochranné pomůcky OV
5134		Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	20 000,00		22 000,00	20 093,29	30 000,00	marka oděvné
5136		Knihy,tisk	15 000,00		-5 000,00	10 000,00	5 429,00	6 000,00	
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127 000,00			127 000,00	96 755,90	170 000,00	mobíl podatelna, Centrála, plynový přímotop 50 tis. mimořádné situace
5139		Nákup materiálu	65 000,00		25 000,00	90 000,00	72 446,82	105 000,00	židle, vybavení kancelář, atd.
5151		Studená voda	15 000,00			15 000,00	10 000,00	20 000,00	
5152		Tepllo	180 000,00			180 000,00	75 104,00	110 000,00	
5154		El. energie	75 000,00			75 000,00	54 213,18	85 000,00	
5156		Pohonné hmoty a maziva	25 000,00			25 000,00	16 648,39	25 000,00	
5161		Poštovní služby	75 000,00			75 000,00	43 706,00	50 000,00	
5162		Služby telekomunikací	60 000,00			60 000,00	81 322,43	110 000,00	
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00			150 000,00	87 036,50	110 000,00	
5167		Sl. škol a vzděl.	60 000,00			60 000,00	27 254,08	60 000,00	50 tis.Mysis - aktualizace pasportů, instalace nových map, digitalizace sítí, inventarizace pozemků, správce sítě, gardie, licenční poplatky za antivirus
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	42 000,00		242 000,00	208 885,78	300 000,00	
5169		Nákup ostatních služeb	795 000,00	38 000,00	-20 000,00	813 000,00	561 579,12	700 000,00	45.000 geometrické plány, vytyčení pozemků, atd.
5171		Opravy a udržování	100 000,00			100 000,00	28 127,00	100 000,00	
5172		programové vybavení	35 000,00	52 000,00	-25 000,00	62 000,00	0,00	130 000,00	soft. Pro SÚ, web města
5173		Cestovné	8 000,00			8 000,00	5 909,00	7 000,00	
5175		Pohoštění	60 000,00			60 000,00	38 650,00	60 000,00	
5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00	
5192		Poskytnuté náhrady					0,00		

	5194	Věcné dary		15 000,00			15 000,00	0,00	10 000,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00			15 000,00	7 000,00		
	5361	Nákup kolků		10 000,00			10 000,00	5 365,00	10 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků (popl. FU, katastr .../ správní poplatky za stavební povolení	45 000,00			45 000,00	4 100,00	45 000,00	Platby daní a poplatků (popl. FU, katastr .../ správní poplatky za stavební povolení
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci						4 535,00		
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	zpracování změny územního plánu	500 000,00			500 000,00		500 000,00	nový UP
	6122	Stroje, přístroje, zařízení					0,00			
	6123	Dopravní prostředky					0,00			
	6125	Výpočetní technika	server	40 000,00			40 000,00			
	6130	Pozemky					0,00		50 000,00	výkup pozemků Nádražní (SZDC) Ostatní předpoklad 2020 po dokončení
		celkem Činnost místní správy		7 930 000,00			8 160 229,00	5 846 282,99	8 473 000,00	
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00		25 000,00	21 295,08	25 000,00	
		celkem pol. 6310		25 000,00			25 000,00	21 295,08	25 000,00	
		Pojistné								
	6320	5163	pojistné		230 000,00	20 000,00	250 000,00	226 565,00	250 000,00	
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	285 000,00		285 000,00	129 950,72	165 000,00	
	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821						
				převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800, 825				9 101 524,60		
	6345	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu CNB				2 081 236,96		
		celkem převody		285 000,00			285 000,00	11 312 712,28	165 000,00	
		Ostatní finanční operace								
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	nám přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	600 000,00		600 000,00	524 571,30	600 000,00	
	6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPD - za obce		1 645 780,00	1 645 780,00	1 645 780,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	3 000,00			3 000,00	2 458,00	3 000,00	
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdeňky	20 000,00	10 000,00		30 000,00	23 635,00	30 000,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	660 000,00			660 000,00	649 993,00	660 000,00	GP
	5329	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členství příspěvek SMO a SOLK	15 000,00			15 000,00	13 560,30	15 000,00	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezafazněné	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 730,00	14 000,00	
	4369	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	708,00	10 000,00	
		celkem příspěvky		726 000,00			2 381 780,00	2 353 854,30	736 000,00	
	6402	5366	Finanční vypořádání minulých let - vratka dotace hasiči					2 248,20	0,00	
		8901	zůstatek pokladny k 31.12.2017 - převod z 8901 /5172,-/					-5 172,00	0,00	
		celkem výdaje		59 606 610,00			64 123 747,20	47 161 360,96	69 175 000,00	
		celkem výdaje bez převodů		59 606 610,00			64 123 747,20	35 978 599,40	69 175 000,00	
		Výsledek hospodaření		-1 938 399,00			-1 822 709,86	28 741 045,17	-6 031 800,00	převod z roku 2018 min. 5.260.000,- Kč (limite 1.000.000,- Kč, Podzemní 600.000,- Kč, Seznamní areál 900.000,- Kč, NBH - Tilia 1.800.000,- Kč, VO 600.000,- Kč, výstavba IS TRW - 460.000,- Kč)
		Sociální fond 236 0100								
	8115	Zůstatek předchozího roku					0,00	25 110,05		
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům	285 000,00		285 000,00	159 350,72	165 000,00	
	6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	72,83		
		Příjmy celkem		285 000,00			285 000,00	184 533,60	165 000,00	
	6330	5345	převod		0,00		0,00	35 560,00	165 000,00	
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	285 000,00		285 000,00	0,00	0,00	
		Výdaje celkem		285 000,00			285 000,00	35 560,00	165 000,00	
		Výsledek hospodaření		0,00			0,00	148 983,60	0,00	
		Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120								
	8115	Zůst. předch. roku					0,00	5 577 819,42		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele		12 000,00			12 000,00	22 964,05	63 000,00	
	3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00		0,00	469,06		
	3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00		3 000,00	3 017,56	3 000,00	
		Příjmy celkem		15 000,00			15 000,00	5 604 270,48	66 000,00	
	3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		15 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	66 000,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Výdaje celkem		15 000,00			100 000,00	100 000,00	66 000,00	
		Výsledek hospodaření		0,00			-85 000,00	5 504 270,48	0,00	
		SFRB 236 0200 123								
	8115	Zůstatek předch. roku					0,00	48 733,75		
	2460	Splátky půjčených prostředků od občanů		25 000,00			25 000,00	21 472,44	24 000,00	
	3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	1 000,00		1 000,00	1 227,56	1 000,00	
	3611	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00	50,55		
	4134	Příjem na splátky úvěru		0,00			0,00			
		Příjmy celkem		26 000,00			26 000,00	71 484,30	25 000,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00	0,00	0,00	
	3611	5660	Půjčené prostředky občanům		26 000,00		26 000,00	0,00	25 000,00	
		Výdaje celkem		26 000,00			26 000,00	0,00	25 000,00	
		Výsledek hospodaření		0,00			0,00	71 484,30	0,00	
		celkové příjmy		57 994 211,00			62 627 037,34	81 762 694,51	63 399 200,00	
		celkové výdaje		59 932 610,00			64 534 747,20	47 286 910,96	69 431 000,00	
		celkový výsledek hospodaření		-1 938 399,00			-1 907 709,86	34 465 783,55	-6 031 800,00	