

# Plnění rozpočtu 1-12/2017

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	slučtečnost 1-12/2017	poznámky
		<b>Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.</b>						
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 15.12.2016, č.usn. 190/12/16						
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 600 000,00		6 600 000,00	7 950 321,50	120,46%
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		170 000,00		170 000,00	249 518,19	146,78%
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		660 000,00		660 000,00	717 613,40	108,73%
1121		Daň z příjmů práv.osob		7 550 000,00		7 550 000,00	7 643 088,94	101,23%
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%
1211		Daň z přidané hodnoty		13 200 000,00		13 200 000,00	15 488 605,63	117,34%
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00		
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00		0,00	1 630,00	
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00	250,70	
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	1 344 596,00	100,34%
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00		
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	49 070,00	119,68%
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		30 000,00		30 000,00	14 900,00	49,67%
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00	4 500,00	5 500,00	5 660,00	102,91%
1381		Daň z hazardních her			137 000,00	137 000,00	209 336,67	152,80%
1382		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	47 411,98	47,41%
1383		Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00		10 000,00	10 102,36	101,02%
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00		
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00	172 000,00	332 000,00	419 380,00	126,32%
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00	111 000,00	1 011 000,00	1 338 871,40	132,43%
1701		Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy	vrátka přeplatku daní		18 000,00	18 000,00	18 023,00	100,13%
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	výtěžek z exekuce				1 228,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Volby UZ 98071	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 460 700,00		1 460 700,00	1 460 700,00	100,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	0,00	445 266,00	445 266,00	445 266,00	100,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	0,00		0,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	průtoková dotace pro ZŠ na šablony		1 279 589,00	1 279 589,00	1 279 589,00	100,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	hasiči		43 976,00	43 976,00	43 976,00	100,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	lesy		21 650,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	15 000,00	300 000,00	315 000,00	289 382,31	91,87%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	661 313,00	661 313,00	661 313,00	100,00%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči dýchací přístroje		59 976,00	59 976,00	59 976,00	100,00%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na Rychnovské slavnosti		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	zůstatek dotace z roku 2016 od MV GR HZS na přístavbu hasičárny		528 388,46	528 388,46	528 388,46	100,00%
8115		Zúst. předch. roku		0,00	11 626 114,50	11 626 114,50	11 626 114,50	100,00%
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	845 000,00	160 000,00	1 005 000,00	989 597,00	98,47%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	nadační příspěvek		17 630,00	17 630,00	17 630,00	100,00%
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/			0,00		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	pojistná náhrada - silnice - poškození při příválových deštích		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	-86 000,00	0,00		
	2131	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera		86 000,00	86 000,00	85 958,40	99,95%
2221	2322	Zastávky	pojistné plnění				13 551,00	
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			197 000,00	197 000,00	197 599,00	100,30%
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	40 000,00		40 000,00	34 040,00	85,10%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00	7 000,00	15 000,00	17 650,00	117,67%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	4 394,00	146,47%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00	230,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	45 000,00		45 000,00	57 827,84	128,51%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	25 000,00	125,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	15 000,00		15 000,00	4 400,00	29,33%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	0,00		0,00		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	16 050,00	
	2321	Přijaté neinvestiční dary			38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	reklama půlmaraton				2 000,00	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV		346 000,00	346 000,00	363 160,00	104,96%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	25 000,00		25 000,00	19 300,00	77,20%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00		0,00	1 323,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		0,00		0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Pulečný - přef. částí nákladů na hřiště				22 000,00	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00		271 000,00	255 865,00	94,42%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárnik kotel	0,00		0,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	5 389,00	67,36%

	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla ZS					33 973,31		
3612	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 452 000,00			4 452 000,00	4 686 632,20	105,27%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00			0,00	4 862,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00			0,00	0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00			0,00			
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	24 000,00		24 000,00	24 804,00	103,35%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla DPS	0,00			0,00	35 368,46		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00	6 589,00		
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	308 000,00			308 000,00	330 603,00	107,34%	
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	0,00	26 000,00		26 000,00	26 891,00	103,43%	
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu Besedy ORJ 68	308 000,00			308 000,00	254 765,29	82,72%	
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu hala ORJ 681	0,00			0,00	875,00		
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00			8 000,00	18 000,00	225,00%	
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00						
	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	6 360,00	106,00%	
	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	145 000,00			145 000,00	93 179,68	64,26%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				579,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00	174,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	0,00				141 473,70		
	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00			14 000,00	12 121,00	86,58%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00						
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	VO					55 217,00		
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00			15 000,00	7 600,00	50,67%	
3633	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej plynopřipojky		93 000,00		93 000,00	93 772,58	100,83%	
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00			0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00						
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	0,00	50 000,00		50 000,00	48 887,50	97,78%	
	3111	Přijmy z prodeje pozemků	Kakos 565.000, ostatní nabízené pozemky /viz příloha/	565 000,00	1 566 000,00		2 131 000,00	2 750 687,00	129,08%	
	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00			0,00			
3722	2112	Přijmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	7 080,00	118,00%	
3725	2324	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00			260 000,00	339 735,35	130,67%	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba		50 000,00		50 000,00	50 008,26	100,02%	
	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	údržba zeleně					6 050,00		
4351	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00			120 000,00	151 812,00	126,51%	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00			0,00	10 500,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00			0,00			
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	19 063,00		19 063,00	19 063,00	100,00%	
	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	prodej Tatry		201 000,00		201 000,00	201 000,00	100,00%	
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	10 228,80	127,86%	
	2131	Přijmy z pronájmu pozemků		46 000,00			46 000,00	52 459,00	114,04%	
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00			0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00			0,00			
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						3 500,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00	0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla, exekuce	0,00			0,00	72 805,33		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00						
	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí					0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé - Dotace - Terminál 4.250.000,- (IROP), dotace stortovní areál 2.100.000,- (MŠMT), kompostéry a štěpkovač 550.000,- (MŽP), příspěvek MP Rádio 300.000,- Kč	7 200 000,00	-300 000,00	0,00	6 900 000,00	24 446,29	0,35%	
6310	2141	Přijmy z úroků	přijmy z úroku BÚ	0,00			0,00	2 299,10		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00			0,00	13 176 714,46		
<b>Celkem příjmy</b>				<b>47 064 700,00</b>			<b>66 729 895,96</b>	<b>78 619 773,59</b>		
<b>Celkem příjmy bez převodů</b>				<b>47 064 700,00</b>			<b>66 729 895,96</b>	<b>65 443 059,13</b>		
<b>Pěstební činnost /lesy/</b>										
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00	10 000,00		90 000,00	75 243,75	83,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce, aktualizace LHP	125 000,00	5 000,00		130 000,00	68 886,00	52,99%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví	371 000,00	130 000,00		501 000,00	576 851,75	115,14%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00	40 000,00		185 000,00	143 373,00	77,50%	
	5171	Opravy a udržování					0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
<b>celkem Lesy</b>				<b>721 000,00</b>			<b>906 000,00</b>	<b>864 354,50</b>	95,40%	
<b>Sílnice</b>										
	2212	5139 Nákup materiálu	posypový materiál, štěrky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00			90 000,00	88 442,00		
		5137 DHM			10 000,00		10 000,00			
		5164 Nájemné			5 000,00		5 000,00	1 001,00	20,02%	
	5169	Nákup ostatních služeb	rozpis v příloze	980 000,00	-5 000,00		975 000,00	898 033,47	92,11%	
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit	4 894 000,00	150 000,00		5 044 000,00	1 670 420,11	33,12%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	dopravní terminál 3.920.000,- Kč, přechod náměstí 120.000,- Kč, PD komunikace Hranice 50.000,- PD parkoviště v Ještědské ul. u ZŠ 20.000,- Kč	4 110 000,00	-121 000,00		3 989 000,00	3 943 491,13	98,86%	
<b>celkem Sílnice</b>				<b>10 074 000,00</b>			<b>10 113 000,00</b>	<b>6 601 387,71</b>	65,28%	

<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/</b>									
2219	6121	Budovy, haly a stavby			121 000,00		121 000,00	55 000,00	
<b>Zastávky</b>									
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování	0,00	15 000,00		15 000,00	14 550,60	97,00%	
	6121	investice	0,00			0,00			
<b>celkem Zastávky</b>			<b>0,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 550,60</b>	<b>97,00%</b>	
<b>Dopravní obsluha</b>									
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obsluha	dle smlouvy	243 900,00	810,00		244 710,00	244 710,00	100,00%
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obsluha /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 823 300,00	26 544,00		1 849 844,00	1 768 894,00	95,62%
<b>Dopravní obsluha celkem</b>				<b>2 067 200,00</b>			<b>2 094 554,00</b>	<b>2 013 604,00</b>	<b>96,14%</b>
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	23 960,00		23 960,00	23 049,00	96,20%
	5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů, oprava uličních vpustí - rozpis viz příloha dokončení PD na kanalizační řád Lužická - Údolní	100 000,00	-18 960,00		81 040,00	81 040,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	-17 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
	5362	Správní poplatky			3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				<b>120 000,00</b>			<b>111 000,00</b>	<b>110 089,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>									
2333	5171	Opravy a udržování		0,00	307 000,00		307 000,00	250 801,00	81,69%
	5169	Nákup ostatních služeb			29 000,00		29 000,00	28 076,05	96,81%
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>				<b>0,00</b>			<b>336 000,00</b>	<b>278 877,05</b>	<b>83,00%</b>
<b>Škola</b>									
3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ (70000), oprava propadlé podlahy MŠ (380000), družiny ZŠ I. nová podlaha + snížení stropu+výmalba (250000), ZŠ II. oprava stupaček pravá část školy (50000), DPH za 4.Q 2016, havárie 40.000	800 000,00	45 000,00		845 000,00	826 591,79	97,82%
	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00		5 000,00	4 840,00	96,80%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony		1 279 589,00		1 279 589,00	1 279 589,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ		170 000,00		170 000,00	159 833,74	94,02%
<b>Celkem ZŠ</b>				<b>4 400 000,00</b>			<b>5 899 589,00</b>	<b>5 870 854,53</b>	<b>99,51%</b>
<b>Hudební činnost</b>									
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 995,00	99,75%
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	20 000,00	-1 000,00		19 000,00	4 513,00	23,75%
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00			5 000,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00		
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Koncerty 3x (1x do 30 tis., 2x 15 tis., poplatky OSA / 5041	80 000,00			80 000,00	71 653,00	89,57%
<b>Koncerty celkem</b>				<b>106 000,00</b>			<b>106 000,00</b>	<b>78 161,00</b>	<b>73,74%</b>
<b>Činnosti knihovnické</b>									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		287 000,00	35 000,00		322 000,00	310 363,00	96,39%
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	26 000,00			26 000,00	22 609,00	86,96%
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00	9 000,00		87 000,00	83 243,00	95,68%
	5032	Pov.poj.na ZP		29 000,00	4 000,00		33 000,00	29 968,00	90,81%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, popl. Díla	36 000,00			36 000,00	17 781,90	49,39%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	135 000,00			135 000,00	134 487,00	99,62%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítač, monitor	15 000,00			15 000,00	2 408,00	16,05%
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	3 000,00			3 000,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Tonery do tiskárny, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, fólie na balení knih + opravy knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží a akcí, abecední rozřadovače, materiál do výdejníku vody a jiné	50 000,00			50 000,00	37 079,71	74,16%
	5151	Studená voda		4 000,00	600,00		4 600,00	3 864,00	84,00%
	5152	Teplo		120 000,00	-33 000,00		87 000,00	86 861,88	99,84%
	5154	EL energie		30 000,00	2 000,00		32 000,00	31 496,96	98,43%
	5161	Poštovní služby		6 000,00			6 000,00	2 763,00	46,05%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	4 584,48	57,31%
	5164	Nájem	Fontana	4 000,00			4 000,00	3 885,00	97,13%
	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00			4 000,00	0,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Clavius 6 000,- Kč, AVG aktual., M. Office, SW práce	15 000,00			15 000,00	7 660,00	51,07%
	5169	Nákup ostatních služeb	- účastenské poplatky SKIP, KVK LI, plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00			30 000,00	9 714,89	32,38%

			havárie a nutné opravy 40.000, oprava topení 30.000						
	5171	Opravy a udržování		70 000,00			70 000,00	10 680,15	15,26%
	5172	Programové vybavení	MS Office	6 000,00			6 000,00	3 827,23	63,79%
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	836,00	27,87%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	0,00	
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00		
<b>celkem Činnosti knihovnické</b>				<b>964 000,00</b>			<b>981 600,00</b>	<b>804 113,20</b>	<b>81,92%</b>
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>									
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	257 000,00	-105 182,00		151 818,00	151 818,00	100,00%
		5031	Pov.poj.na SZ	65 000,00	-42 610,00		22 390,00	22 390,00	100,00%
		5032	Zdravotní pojištění	24 000,00	-15 940,00		8 060,00	8 060,00	100,00%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			10 000,00		0,00%
		5164	Nájemné		21 600,00		21 600,00	21 600,00	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00			5 000,00		0,00%
<b>celkem Činnosti muzeí a galerií</b>				<b>361 000,00</b>			<b>218 868,00</b>	<b>203 868,00</b>	<b>93,15%</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika.../</b>									
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	8 000,00	4 000,00		12 000,00	2 970,00	24,75%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	40 000,00		43 000,00	39 614,00	92,13%
		5139	Nákup materiálu	5 000,00			5 000,00	3 416,00	68,32%
		5161	Poštovní služby	5 000,00			5 000,00	1 776,00	35,52%
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, nákup ostatních služeb - 10.000, část nákladů - služby - rozsvícení vánočního stromu 20.000	30 000,00	132 494,00		162 494,00	162 288,00	99,87%
	5175	Pohoštění	1.000 občerstvení na rozsvícení vánočního stromu	11 000,00	2 485,00		13 485,00	12 910,00	95,74%
	5901	Nespecifikované rezervy	Rychnovské slavnosti 130.000 - Kapela RMC Rammstein revival 20.000, přehlídka vojenské techniky + další doprovodné akce 57.000, Dřevěné divadlo Jana Hrubce 6.000, návrh - dobová řemesla 40.000,-. Komunální odpad + zábava v besedě 29.9. - nespécifikované výdaje - rozpočtováno 40.000, 10.000 rezerva	180 000,00	-174 979,00		5 021,00		0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30.000 púmaraton	30 000,00	45 000,00		75 000,00	74 432,48	99,24%
	5492	Dary obyvatelstvu			20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>272 000,00</b>			<b>341 000,00</b>	<b>317 406,48</b>	<b>93,08%</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>									
	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00			0,00	0,00	
		5171	Opravy a udržování	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00			0,00	0,00	
<b>Celkem Zachování a obnova ...</b>				<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pořízení, zachování a obnova ...</b>									
	3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						
		5021	Ostatní osobní výdaje				0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	0,00			0,00		
<b>Celkem Pořízení, zachování a obnova ...</b>				<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>									
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00			42 000,00	40 349,56	96,07%
<b>celkem Zpravodaj</b>				<b>42 000,00</b>			<b>42 000,00</b>	<b>40 349,56</b>	<b>96,07%</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b>									
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00		3 000,00	2 775,00	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	49 000,00	41 800,00		90 800,00	81 162,00	89,39%
		5139	Nákup materiálu	50 000,00	3 811,00		51 700,00	51 685,00	99,97%
		5139	Nákup materiálu	2 000,00	111,00		2 111,00	2 104,00	99,67%
		5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	-1 000,00		0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 089,00		1 089,00	1 089,00	100,00%
		5175	Pohoštění	25 000,00			25 000,00	8 530,00	34,12%
		5194	Věcné dary				0,00		
		5901	Nespecifikované rezervy	55 000,00	-46 700,00		8 300,00	0,00	0,00%
<b>celkem SPOZ</b>				<b>182 000,00</b>			<b>182 000,00</b>	<b>147 345,00</b>	<b>80,96%</b>
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>									
	3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00			20 000,00	10 296,00	51,48%
		5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 000,00		70 000,00	63 944,00	91,35%
		5031	Pov.poj.na SZ	13 000,00			13 000,00	2 961,00	22,78%
		5032	Pov.poj.na ZP	5 000,00			5 000,00	2 001,00	40,02%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	5 000,00		40 000,00	38 720,00	96,80%
		5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00		
		5139	Nákup materiálu	5 000,00	27 200,00		32 200,00	14 571,50	45,25%
		5151	Studená voda	7 000,00			7 000,00		0,00%
		5154	Elektřina	30 000,00	-200,00		29 800,00	4 500,00	15,10%
		5156	PHM - mazadla		26 000,00		26 000,00	8 367,00	32,18%
		5164	Nájemné	90 000,00	2 000,00		92 000,00	90 714,00	98,60%
		5165	Nájemné za půdu	13 000,00			13 000,00		0,00%
		5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00		4 000,00	3 196,00	79,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava krajnice kolem inline dráhy 20.000, úprava lyžařské běžecké stopy na Pelikovicích 20.000,	40 000,00	221 500,00		261 700,00	261 682,05	99,99%

	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 věku /20.000/	270 000,00	-65 700,00	204 300,00	50 165,62	24,55%	
	5173	Cestovné				0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha				0,00			
	5192	Poskytnuté náhrady				0,00			
	6121	Budovy, haly, stavby	PD na dostavbu sportovního areálu 25.000, dostavba sportovního areálu 4.200.000	4 600 000,00		4 600 000,00	3 624 901,00	78,80%	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>				<b>5 168 000,00</b>		<b>5 418 000,00</b>	<b>4 176 019,17</b>	<b>77,08%</b>	
<b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>									
3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
	5151	Voda		15 000,00	2 000,00	17 000,00	14 831,00	87,24%	
	5152	Tepllo		180 000,00	-73 000,00	107 000,00	106 800,00	99,81%	
	5154	El. energie		40 000,00	-8 000,00	32 000,00	31 098,24	97,18%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	23 706,69	67,73%	
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie, DPH za 4.Q 2016	55 000,00	130 000,00	185 000,00	154 757,44	83,65%	
<b>celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>				<b>325 000,00</b>		<b>376 000,00</b>	<b>331 193,37</b>	<b>88,08%</b>	
<b>Bytové hospodářství</b>									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	4 796,00	95,92%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS -televize do společenské místnosti	10 000,00	17 000,00	27 000,00		0,00%	tělocvičný prvek DPS
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis.	15 000,00	100 000,00	115 000,00	15 972,80	13,89%	
	5151	Studená voda		480 000,00	17 500,00	497 500,00	497 402,40	99,98%	
	5152	Tepllo	DPS	245 000,00	55 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	65 000,00	90 000,00	88 678,69	98,53%	
	5154	El.energie		30 000,00	21 500,00	51 500,00	51 412,02	99,83%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	11 489,73	76,60%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	5 694,00	56,94%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby, demolicie domu čp. 87 - 400 tis	910 000,00	-510 000,00	400 000,00	343 656,14	85,91%	
	5171	Opravy a udržování	viz příloha BH, Vybrat akce do 3.000.000,- Kč a připravit akční plán ke schválení zastupitelstvu, dále zápočet pekařství Šumava 39.000 a DPH za 4/2016 205.000	2 500 000,00	-357 000,00	2 143 000,00	2 064 286,98	96,33%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	2 118,00	42,36%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00	3 998,00	99,95%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek za byty města do FOR SVJ		140 000,00	140 000,00	117 540,00	83,96%	
	5042	Odměny za užití počítačových programů	prodloužení licence AVG	1 000,00		1 000,00	800,00	80,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
						0,00			
<b>celkem Bytové hospodářství</b>				<b>4 257 000,00</b>		<b>3 806 000,00</b>	<b>3 509 844,76</b>	<b>92,22%</b>	
<b>Nebytové hospodářství</b>									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	110 000,00	-1 025,00	108 975,00	84 100,00	77,17%	
	5031	Pov. poj. na SZ		15 000,00	1 025,00	16 025,00	16 025,00	100,00%	
	5032	Pov. poj. na ZP		6 000,00		6 000,00	5 625,00	93,75%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00%	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p. Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	3 764,96	53,79%	
	5151	Studená voda		50 000,00		50 000,00	32 426,00	64,85%	
	5152	Tepllo		200 000,00	-82 000,00	118 000,00	117 600,00	99,66%	
	5153	Plyn		50 000,00	50 000,00	100 000,00	99 016,00	99,02%	
	5154	elektřina		70 000,00	32 500,00	102 500,00	102 481,99	99,98%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	497 500,00	562 500,00	493 613,88	87,75%	
	5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále (185000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), fasáda (350 000), oprava fasáda garáž (150 000), vnitřní omítky garáž +oprava podlaha (100000), DPH 4.Q 2016 140.000,- havárie 40.000 , rekonstrukce kotelny 750000 - rozpočtováno na rok 2016, ale realizace bude 2017	2 315 000,00	-221 700,00	2 093 300,00	1 929 323,69	92,17%	
	5192	Poskytnuté náhrady			1 200,00	1 200,00	1 174,00	97,83%	
	6121	Budovy, haly a stavby	Titile -inženýring, PD, architekt	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	174 623,00	26,87%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	66 500,00	66 500,00	66 300,00	99,70%	
<b>Celkem Nebytové hospodářství</b>				<b>3 888 000,00</b>		<b>3 886 000,00</b>	<b>3 129 993,52</b>	<b>80,55%</b>	
<b>Veřejné osvětlení</b>									
3631	5154	El.energie		300 000,00	-50 000,00	250 000,00	247 949,26	99,18%	
	5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00		120 000,00	25 521,40	21,27%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 180.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 700.000	530 000,00		530 000,00	304 830,95	57,52%	
<b>celkem Veřejné osvětlení</b>				<b>950 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>578 301,61</b>	<b>64,26%</b>	
<b>Pohřebnictví</b>									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	882,79	88,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00	20 000,00	80 000,00	79 800,00	99,75%	
	5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	140 315,08	77,95%	

celkem Pohřebnictví			261 000,00			261 000,00	220 997,87	84,67%	
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	přeložka kabelu NN - dokončení akce přeložka kolem zálivu	20 000,00		20 000,00		0,00%	
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%	
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>									
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	100 000,00	240 000,00	340 000,00	332 176,00	97,70%	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>									
3722	5021	OON				0,00			
	5031	Sociální pojištění				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00	143 000,00	588 000,00	543 705,00	92,47%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00	141 400,00	1 966 400,00	1 794 438,00	91,25%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pylů ORG 5168 /vč.nákupu pylů/	115 000,00		115 000,00	69 649,08	60,56%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00	18 000,00	588 000,00	539 993,00	91,84%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	14 000,00	20 000,00	12 299,92	61,50%	
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ...	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	204 566,54	120,33%	
	5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů	300 000,00		300 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00		30 000,00		0,00%	
	5164	Nájemné			20 000,00	20 000,00	19 156,00	95,78%	
	5165	Pachtovné		20 000,00	-20 000,00	0,00			
	5171	Opravy a udržování			25 600,00	25 600,00	25 450,00	99,41%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.	390 000,00	-390 000,00	0,00			
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			3 901 000,00			3 823 000,00	3 209 257,54	83,95%	
<b>Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň</b>									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 075 000,00	-343 488,07	731 511,93	625 577,93	85,52%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13013		115 671,66	115 671,66	115 671,66	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13101		216 616,41	216 616,41	216 616,41	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
	5031	Sociální pojištění		269 000,00	-83 072,02	185 927,98	154 207,98	82,94%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13013		28 917,90	28 917,90	28 917,90	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13101		54 154,12	54 154,12	54 154,12	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění		97 000,00	-29 905,91	67 094,09	55 512,09	82,74%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13013		10 410,44	10 410,44	10 410,44	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101		19 495,47	19 495,47	19 495,47	100,00%	
	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00	1 000,00	13 000,00	12 715,00	97,81%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	30 433,00	89,51%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	38 195,00	78 195,00	78 122,62	99,91%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	70 000,00	25 000,00	95 000,00	86 563,60	91,12%	
	5162	Služby telekomunikací		8 000,00	2 000,00	10 000,00	8 430,76	84,31%	
	5163	Služby peněžních ústavů		0,00		0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	ošetřování stromů 120. tis. Kč, kácení 10. tis. ostatní.	150 000,00		150 000,00	141 213,00	94,14%	
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	30 000,00	16 005,00	46 005,00	46 005,00	100,00%	
	5173	Cestovné				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí	300 000,00	475 000,00	775 000,00	774 774,00	99,97%	
	6122	Stroje a přístroje				0,00			
celkem Péče o vzhled obcí			2 096 000,00			2 631 000,00	2 458 820,98	93,46%	
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>									
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00		9 800,00	9 800,00	100,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			9 800,00			9 800,00	9 800,00	100,00%	
<b>Pečovatelská služba</b>									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		692 000,00	-435 905,23	256 094,77	253 996,77	99,18%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace		465 905,23	465 905,23	465 905,23	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		173 000,00	-110 476,30	62 523,70	62 704,70	100,29%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace		116 476,30	116 476,30	116 476,30	100,00%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		63 000,00	-39 931,47	23 068,53	20 086,46	87,07%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace		41 931,47	41 931,47	44 416,54	105,93%	
Pečovatelská služba celkem			928 000,00			966 000,00	963 586,00	99,75%	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
<b>Požární ochrana</b>									
5512	5021	OOV		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace mezd při zásazích	2 000,00		2 000,00		0,00%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00		50 000,00	37 319,00	74,64%	pořízeno z dotace
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	45 000,00	115 000,00	100 203,00	87,13%	
	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby, nabíječky do světél tiskárna,Úkl.prostředky 2000 Kč,hadice B75 PH 10m se spojky - 2x ( 2638kč) hadice D25 PH 10m se spojky - 4x (2348kč) hadice C52 PH 10m se spojky - 4x (3484kč) hadice C52 CTIF 15m pro požární sport 4x ( 6096 kč) Výukové pomůcky - 4000kč Tiskárna - barvy - 1500kč odměny na schůzky a výlety - 2000kč	48 000,00	13 000,00	61 000,00	59 257,00	97,14%	2.657,- z dotace
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba + OSA (ples, čarodejnice, dětský den)	15 000,00	-210,00	14 790,00	9 315,00	62,98%	
	5151	Studená voda		30 000,00		30 000,00	24 612,00	82,04%	

5152	Teplo		50 000,00	-9 500,00		40 500,00	40 294,73	99,49%	
5154	El. energie		12 000,00	3 000,00		15 000,00	14 539,28	96,93%	
5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000,00	10 000,00		55 000,00	50 563,41	91,93%	
5162	Služby telekomunikací	telefony	14 000,00			14 000,00	9 627,64	68,77%	
5167	Služby školení a vzdělávání	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů nemáme C, polygon pro řidiče scanie	80 000,00	-10 000,00		70 000,00	61 254,00	87,51%	4.000,- z dotace
5168	Zpracování dat a služby ověřující s informačními a komunikačními technologiemi		3 000,00			3 000,00		0,00%	
5169	Nákup ostatních služeb	stk Ford, Scania, Tatra revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	40 000,00	40 210,00		80 210,00	79 850,29	99,55%	
5171	Opravy a udržování	drobné opravy, STK, Pneu Tatra 80000,- neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy, 25.000 žádá paní Štefjová na havárie	100 000,00	45 000,00		145 000,00	133 963,30	92,39%	
5172	Programové vybavení		0,00			0,00	0,00		
5175	Pohoštění	Ohňostroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	10 000,00			10 000,00	9 795,00	97,95%	
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	0,00		
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Provozní náklady na organizaci kulturních akcí pro děti	25 000,00	-25 000,00		0,00			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS	3 000,00			3 000,00	850,00	28,33%	
6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny	500 000,00	954 000,00		1 454 000,00	1 453 502,03	99,97%	
6122	Stroje a přístroje					0,00			
6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	0,00			0,00			
<b>celkem Požární ochrana</b>			<b>1 097 000,00</b>			<b>2 164 000,00</b>	<b>2 086 445,68</b>	<b>96,42%</b>	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	665 000,00	15 000,00		680 000,00	668 748,00	98,35%	
5031		Povinné pojištění na SZ	167 000,00	4 000,00		171 000,00	167 188,00	97,77%	
5032		Povinné zdravotní pojištění	60 000,00	2 000,00		62 000,00	60 186,00	97,07%	
5134		Prádlo, oděv a obuv	15 000,00			15 000,00	7 910,00	52,73%	
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00		5 000,00	4 370,00	87,40%	
5139		Nákup materiálu	28 000,00			28 000,00	25 724,00	91,87%	
5154		Elektrická energie	0,00	12 000,00		12 000,00	11 504,86	95,87%	
5156		Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	-5 000,00		45 000,00	34 307,61	76,24%	
5162		Služby telekomunikací	27 000,00			27 000,00	25 735,81	95,32%	
5167		Školení	0,00			0,00			
5169		Nákup ostatních služeb	10.000 posilovna /2x5.000/, radar 60.000	70 000,00		70 000,00	12 728,00	18,18%	
5171		opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla	10 000,00		10 000,00	3 007,00	30,07%	
5172		Programové vybavení							
5173		Cestovné	0,00			0,00			
5361		Nákup kolků	0,00			0,00			
5362		správní poplatky				0,00			
<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>			<b>1 092 000,00</b>			<b>1 125 000,00</b>	<b>1 021 409,28</b>	<b>90,79%</b>	
<b>Zastupitelstvo obce</b>									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	607 000,00			607 000,00	606 930,00	99,99%	
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00			105 000,00	104 400,00	99,43%	
5023		OOV	54 000,00			54 000,00	43 200,00	80,00%	
5031		Pov.poj.na SZ	152 000,00			152 000,00	151 735,00	99,83%	
5032		Pov.poj.na ZP	69 000,00			69 000,00	67 912,00	98,42%	
5173		Cestovné	5 000,00			5 000,00	2 680,00	53,60%	
5176		Účastnické poplatky na konference	12 000,00			12 000,00	3 896,20	32,47%	
<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>			<b>1 004 000,00</b>			<b>1 004 000,00</b>	<b>980 753,20</b>	<b>97,68%</b>	
<b>Volby do parlamentu ČR UZ 98071</b>									
6114	5021	Mzdy		20 328,00		20 328,00	20 328,00	100,00%	
5031		Pov.poj.na SZ		400,00		400,00	400,00	100,00%	
5139		Nákup materiálu		848,00		848,00	848,00	100,00%	
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rehnologiemi		5 026,34		5 026,34	5 026,34	100,00%	
5175		Občerstvení		1 152,00		1 152,00	1 152,00	100,00%	
<b>Celkem volby</b>			<b>0,00</b>			<b>27 754,34</b>	<b>27 754,34</b>	<b>100,00%</b>	
6402	5366	Vratka dotace		0,00		0,00	0,00		
<b>Činnost místní správy</b>									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	nový administrativní pracovník úřadu 260 tis.	2 992 000,00	181 182,00	3 173 182,00	3 038 845,00	95,77%	
5021		Ostatní osobní výdaje		34 000,00	6 000,00	40 000,00	32 557,00	81,39%	
5031		Pov.poj. na SZ		756 000,00	43 610,00	799 610,00	763 133,00	95,44%	
5032		Pov.poj. na ZP		274 000,00	22 940,00	296 940,00	274 728,00	92,52%	
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění		25 000,00		25 000,00	24 081,00	96,32%	
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00		1 000,00	24,00	2,40%	
5132		Ochranné pomůcky		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	6 411,00	80,14%	
5134		Prádlo, oděv a obuv			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
5136		Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony, příručky ...	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	19 726,00	78,90%	
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	tiskárna výstavba 3.000, 1 x notebook nově zřizované místo administrace 11 tis., ruční skener pro matriku 3 tis, záznamové zařízení zasedačka	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	28 777,00	95,92%	
5139		Nákup materiálu		75 000,00	10 000,00	85 000,00	80 199,53	94,35%	
5151		Studená voda		15 000,00		15 000,00	3 208,60	21,39%	
5152		Teplo		180 000,00	-90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
5154		El. energie		70 000,00	-14 000,00	56 000,00	55 030,42	98,27%	
5156		Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	-5 000,00	25 000,00	21 921,83	87,69%	
5161		Poštovní služby		75 000,00	-1 000,00	74 000,00	56 135,00	75,86%	

5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	74 713,35	81,21%	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		110 000,00			110 000,00	100 820,00	91,65%	
5167	Sl. škol. a vzděl.		75 000,00	-9 000,00		66 000,00	55 511,00	84,11%	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Misys - aktualizace dat, pasport inventarizace pozemků včetně zaškolení, pasport nájemních smluv - požadavek p. Dvořák. 150.000 požadavek tajemník gordic, správce sítě, web, doplňování GIS	192 000,00			192 000,00	189 970,69	98,94%	
5169	Nákup ostatních služeb	45.000 geometrické plány, vytyčení pozemků, 100.000.- administrace dotací, výběrové řízení atd., psi v útulku, 50.000 studie přístupu do průmyslové zóny	470 000,00	-16 000,00		454 000,00	450 941,07	99,33%	
5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000), 5.000 DPH za 4.Q 2016	35 000,00	165 000,00		200 000,00	187 162,81	93,58%	
5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	30 000,00	41 979,00		71 979,00	71 279,00	99,03%	
5173	Cestovné		12 000,00			12 000,00	4 266,00	35,55%	
5175	Pohoštění		40 000,00	800,00		40 800,00	40 712,00	99,78%	
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	0,00		
5192	Poskytnuté náhrady			16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%	
5194	Věcné dary		10 000,00	-5 800,00		4 200,00	2 390,00	56,90%	
5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00	1 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%	
5361	Nákup kolků		25 000,00			25 000,00	2 097,00	8,39%	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	45 000,00			45 000,00	16 800,00	37,33%	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			27 516,00		27 516,00	27 516,00	100,00%	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		900 000,00			900 000,00	108 240,00	12,03%	
6122	Stroje, přístroje, zařízení		0,00			0,00			
6123	Dopravní prostředky		0,00			0,00			
6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
6130	Pozemky		0,00			0,00			
<b>celkem Činnost místní správy</b>			<b>6 688 000,00</b>			<b>7 018 227,00</b>	<b>5 861 196,30</b>	<b>83,51%</b>	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00	800,00	25 800,00	25 604,82	99,24%	
<b>celkem pol. 6310</b>			<b>25 000,00</b>			<b>25 800,00</b>	<b>25 749,02</b>	<b>99,80%</b>	
<b>Pojistné</b>									
6320	5163	pojistné		190 000,00	29 200,00	219 200,00	215 699,00	98,40%	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	278 000,00		278 000,00	256 151,44	92,14%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821						
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800,825				11 100 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu CNB				2 076 714,46		
<b>celkem převody</b>			<b>278 000,00</b>			<b>278 000,00</b>	<b>13 432 865,90</b>		
<b>Ostatní finanční operace</b>									
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00	500 000,00	800 000,00	587 634,25	73,45%	
6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	3 000,00		3 000,00	2 458,00	81,93%	
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdislavy		27 110,00	27 110,00	21 110,00	77,87%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	650 000,00	7 176,00	657 176,00	654 759,00	99,63%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	0,00	13 432,00	13 432,00	13 432,80	100,01%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Euroregion Nisa	14 000,00	-90,00	13 910,00	13 595,00	97,74%	
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	3 062,00		
<b>Celkem příspěvky</b>			<b>681 000,00</b>			<b>2 227 158,00</b>	<b>2 210 946,80</b>		
	8901	8901					-6 404,00		
		zůstatek pokladny k 31.12.2017 - převod na 8901					5 172,00		
<b>Celkem výdaje</b>			<b>52 713 000,00</b>			<b>58 938 550,34</b>	<b>62 769 173,22</b>		
<b>Celkem výdaje bez převodů</b>			<b>52 713 000,00</b>			<b>58 938 550,34</b>	<b>49 592 458,76</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-5 648 300,00</b>			<b>7 791 345,62</b>	<b>15 850 600,37</b>		
<b>Sociální fond 236 0100</b>									
	8115	Zůstatek předchozího roku		28 250,71		28 250,71	28 250,71		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům	278 000,00		278 000,00	282 471,44	101,61%	
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	32,90		
<b>Příjmy celkem</b>			<b>278 000,00</b>			<b>306 250,71</b>	<b>310 755,05</b>		
6330	5345	převod		0,00		0,00	26 320,00		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	278 000,00		278 000,00	259 325,00		
<b>Výdaje celkem</b>			<b>278 000,00</b>			<b>278 000,00</b>	<b>285 645,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>0,00</b>			<b>28 250,71</b>	<b>25 110,05</b>		
<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>									
	8115	Zůst. předch. roku		5 561 390,73		5 561 390,73	5 561 390,73		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		15 000,00		15 000,00	12 134,19	80,89%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00		0,00	564,69		



3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00		3 000,00	3 729,81	124,33%	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>18 000,00</b>		<b>5 579 390,73</b>	<b>5 577 819,42</b>		
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00		0,00			
<b>Výdaje celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>18 000,00</b>		<b>4 579 390,73</b>	<b>5 577 819,42</b>		
<b>SFRB 236 0200 123</b>									
	8115	Zůstatek předch. roku			21 458,41	21 458,41	21 458,41		
	2460	splátky občané		25 000,00		25 000,00	25 069,16	100,28%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	2 000,00		2 000,00	2 136,44	106,82%	
3611	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00	69,74		
	4134	Příjem na splátky úvěru		0,00		0,00			
<b>Příjmy celkem</b>				<b>27 000,00</b>		<b>48 458,41</b>	<b>48 733,75</b>		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00			
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		0,00		0,00			
<b>Výdaje celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>27 000,00</b>		<b>48 458,41</b>	<b>48 733,75</b>		
<b>Celkové příjmy</b>				<b>47 387 700,00</b>		<b>72 663 995,81</b>	<b>84 557 081,81</b>		
<b>Celkové výdaje</b>				<b>52 991 000,00</b>		<b>60 216 550,34</b>	<b>63 054 818,22</b>		
<b>Celkový výsledek hospodaření</b>				<b>-5 603 300,00</b>		<b>12 447 445,47</b>	<b>21 502 263,59</b>		