

	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené					0,00		
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	VO		11 800,00		11 800,00	11 806,00	100,05%
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00			10 000,00	11 200,00	112,00%
3633	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku					0,00		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené					0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule				0,00		
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	100 000,00	80 000,00		180 000,00	180 800,30	100,44%
	3111	Přijmy z prodeje pozemků	Havrdovi	1 887 000,00	272 000,00		2 159 000,00	4 720 239,00	218,63%
	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					0,00		
3722	2112	Přijmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00	4 000,00		10 000,00	9 960,00	99,60%
3725	2324	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00			260 000,00	238 649,90	91,79%
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 500,00		9 500,00	9 571,00	100,75%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené	náhradní výsadba				0,00		
	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	údržba zeleně					4 840,00	
4351	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	180 000,00			180 000,00	210 278,00	116,82%
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií				0,00	20 200,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení				0,00		
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary					0,00		
	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					0,00		
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	9 523,42	119,04%
	2131	Přijmy z pronájmu pozemků		46 000,00			46 000,00	35 564,00	77,31%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností				0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama				0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					0,00	2 101,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady					0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 406,00			15 406,00	14 815,00	96,16%
	2328	Neidentifikované příjmy					0,00		
	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		1 550 000,00			1 550 000,00	1 560 000,00	100,65%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené	Nahodilé - Dotace - Terminál 7.200.000,- (IROP), 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-Pulečny 133.000,-Kč	11 293 000,00	-2 580 000,00		8 713 000,00	22 525,40	0,26%
6310	2141	Přijmy z úroků	přijmy z úroku BÚ	1 000,00			1 000,00	3 445,25	344,53%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty					21 599 376,56	
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			65 806 425,10	101 077 800,67	153,60%
Celkem příjmy bez převodů				57 668 211,00			65 806 425,10	79 478 424,11	120,78%
Pěstební činnost /lesy/									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00			80 000,00	56 455,00	70,57%
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce 1032	95 000,00			95 000,00	92 290,00	97,15%
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví 1033	392 000,00	118 000,00		510 000,00	364 458,63	71,46%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00			145 000,00	173 941,00	119,96%
	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní služby - úprava přibližovacích linek	25 000,00			25 000,00	85 000,00	340,00%
	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	972 314,01	97,23%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00		
celkem Lesy				1 237 000,00			1 855 000,00	1 744 458,64	94,04%
Silnice									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, štětky a recykliát na drobné opravy vozovek	90 000,00			90 000,00	65 543,00	72,83%
	5122	Podlimitní věcná břemena			4 000,00		4 000,00	2 892,00	72,30%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 000,00		11 000,00	10 803,00	98,21%
	5164	Nájemné	Nájemné za stavby mostů na tocích (Povodí Labe s.p.)	5 000,00			5 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba, pořízení PD, dopravní značení, jarní mytí vozovek, čištění rigolů, výtčeni IS, studie Tovární, sekání krajnic	950 000,00	-13 000,00		937 000,00	878 280,49	93,73%
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit, 300.000 havárie	3 500 000,00	320 000,00		3 820 000,00	2 354 585,08	61,64%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	ul. Truhlářská - spolufinancování SVS - usn. ZM 139/08/17, Horská - nám. Míru	531 000,00			531 000,00	529 905,00	99,79%
	6121	Budovy, haly a stavby	dopravní terminál 7.950.000,- Kč, přechod náměstí 200.000,- Kč, PD komunikace Okružní 50.000,-, PD dlažba náměstí 30.000,- Výškopis polohopis stezka Rychnov - Pulečny Kokonín 65.000,-	8 295 000,00			8 295 000,00	1 725 005,57	20,80%
celkem Silnice				13 371 000,00			13 693 000,00	5 567 014,14	40,66%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/									
2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD cyklotrasa nádraží - Pulečny	191 000,00			191 000,00	80 000,00	41,88%
celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/									
Zastávky									
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování		0,00			0,00		
	6121	investice		0,00			0,00		
celkem Zastávky				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	100,00%
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 900 000,00	-38 117,07	236 523,14	2 098 406,07	1 861 882,93	88,73%
Dopravní obslužnost celkem				2 144 710,00			2 343 116,07	2 106 592,93	89,91%
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýzy vzorků, geodetické	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	18 791,00	93,96%
	5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů Lužická, Kostelní, Liščí, Sýrová, Nádražní, oprava uličních vpustí	85 000,00	-5 000,00	-5 000,00	75 000,00	62 727,00	83,64%
	6121	Budovy, haly a stavby	Realizace kanalizace Lužická - Údolní, PD lokalita Na Hranici	2 350 000,00			2 350 000,00	2 035 938,00	86,64%
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				2 445 000,00			2 445 000,00	2 117 456,00	86,60%
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Opravy a udržování	oprava nového koupaliště ul. Rádelská	300 000,00	4 000,00		304 000,00	303 644,96	99,88%
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýza vzorků, projektové práce	15 000,00	-4 000,00		11 000,00		0,00%
Celkem úpravy drobných vodních toků				315 000,00			315 000,00	303 644,96	96,40%
Škola									

3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ (150000), oprava schody MŠ (85000), stavební rozšíření kuchyně a skladu (400000), ZŠ II., kotlina Ještědská 500.000 - celková oprava vstupního schodiště (70000) DPH, havárie	1 315 000,00	255 000,00	-4 000,00	1 566 000,00	1 495 187,84	95,48%	
	5169	Nákup ostatních služeb			35 000,00	4 000,00	39 000,00	37 479,00	96,10%	
	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			1 886 431,00	1 886 431,00	1 886 431,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00			
	6351	Investiční transfery zřízeným PO			310 000,00		310 000,00	310 000,00	100,00%	
Celkem ZŠ				4 915 000,00			7 401 431,00	7 329 097,84	99,02%	
Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	vstupenky	2 000,00			2 000,00	214,00	10,70%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	15 000,00			15 000,00	5 420,00	36,13%	
	5175	reprefond	výlep plakátů, ozvučení 3x koncert	6 000,00			6 000,00	925,00	15,42%	
	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	20 315,00	29,02%	
Koncerty celkem				93 000,00			93 000,00	26 874,00	28,90%	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		365 000,00	-3 251,00		361 749,00	356 074,00	98,43%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	26 000,00	1 761,00		27 761,00	27 761,00	100,00%	
	5031	Pov.poj.na SZ		98 000,00			98 000,00	94 776,00	96,71%	
	5032	Pov.poj.na ZP		36 000,00			36 000,00	35 726,00	99,24%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, Dilia	36 000,00			36 000,00	17 825,80	49,52%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	140 000,00			140 000,00	139 826,60	99,88%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	sedací lavice 12 tis, tablet s vestavěným projektorem 16 tis.	28 000,00			28 000,00	0,00	0,00%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Tonery do tiskáren , 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	39 016,00	78,03%	
	5151	Studená voda		4 000,00			4 000,00	2 663,00	66,58%	
	5152	Teplo		120 000,00	-33 000,00		87 000,00	86 923,00	99,91%	
	5154	El. energie		30 000,00			30 000,00	21 071,80	70,24%	
	5161	Poštovní služby		6 000,00			6 000,00	3 895,00	64,92%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00			6 000,00	2 818,10	46,97%	
	5164	Nájem	Fontana	4 000,00			4 000,00	2 992,00	74,80%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00			4 000,00	0,00	0,00%	
	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	10,29%	
	5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00			30 000,00	8 401,50	28,01%	
	5171	Opravy a udržování	nenadálé opravy	20 000,00			20 000,00	3 640,63	18,20%	
	5172	Programové vybavení	katalog Carmen (nebo Tritius)	40 000,00			40 000,00	3 679,00	9,20%	
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	369,00	12,30%	
	5175	Pohoštění		1 000,00			1 000,00	365,00	36,50%	
	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%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			1 490,00		1 490,00	1 490,00	100,00%	
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
celkem Činnosti knihovnické				1 095 000,00			1 062 000,00	853 427,43	80,36%	
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		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	výstavní panely	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5164	Nájemné		22 000,00			22 000,00	21 600,00	98,18%	
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5171	Opravy a udržování	oprava a údržba sbírek	5 000,00			5 000,00		0,00%	
celkem Činnosti muzeí a galerií				47 000,00			47 000,00	21 600,00	45,96%	
Ostatní záležitosti kultury										
			/KD,vystavy,kronika.../							
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikáře 8.000,- hlasatel púlmaraton 1.500,- moderování slavnosti 1.500	12 000,00			12 000,00	8 000,00	66,67%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		85 000,00			85 000,00	51 113,00	60,13%	
	5139	Nákup materiálu	medaile, členky, ceny, st. čísla, enervit, vlajka, baner - púlmaraton (40 000,-), baner - slavnosti 5.000, ozdoby stromeček 5.000	50 000,00	31 460,00		81 460,00	73 221,66	89,89%	
	5169	Nákup ostatních služeb	časomíra, Reagl, zdravotník, foto - púlmaraton (20 000,-), propagace, ozvučení, WC, řemesla, vojenská technika - slavnosti - 160.000, kácení, odvoz, likvidace stromu, zvukař, podium - stromeček 20.000	220 000,00			220 000,00	91 802,00	41,73%	
	5175	Pohoštění	divadlo, púlmaraton 15.000, slavnosti 13.000, stromeček	35 000,00	2 000,00		37 000,00	34 956,00	94,48%	
	5492	Dary obyvatelstvu								
	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00	-2 000,00		8 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
celkem Ostatní záležitosti kultury				412 000,00			443 460,00	259 092,66	58,43%	
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	23 200,00	23,20%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00			
Celkem Zachování a obnova ...				100 000,00			100 000,00	23 200,00	23,20%	

Pořízení, zachování a obnova ...									
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba a opava památek a křížů, podzemí Getewent 500 tis	535 000,00			535 000,00		0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00			5 000,00		0,00%
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00			540 000,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	zpravodaj (vazba, odměna za prodej, IN, Vinkler) (42 000,-), medializace města - 20.000	62 000,00			62 000,00	35 873,53	57,86%
celkem Zpravodaj				62 000,00			62 000,00	35 873,53	57,86%
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	moderování ples	3 000,00			3 000,00	1 500,00	50,00%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapely - senioři /2x do 12.000/ + OSA, kapela ples 48.000 + OSA	75 000,00			75 000,00	63 000,00	84,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	jarmareční stánky	50 000,00	-2 500,00		47 500,00	47 340,00	99,66%
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny, přívěšky, blahopřání	50 000,00			50 000,00	49 895,00	99,79%
	5139	Nákup materiálu	kelímky, tácky - senioři, kytky, baner-ples /5.000/	6 000,00	13 500,00		19 500,00	19 057,00	97,73%
	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00			1 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	propagace, ozvučení, předtančení, dop. program - ples (10 000,-)	15 000,00			15 000,00	3 351,00	22,34%
	5175	Pohoštění	senioři 3.000, ples 10.000	14 000,00	-1 000,00		13 000,00	9 554,79	73,50%
	5194	Věcné dary					0,00		
	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00	-10 000,00		0,00		
celkem SPOZ				224 000,00	0,00		224 000,00	193 697,79	86,47%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	vlek	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00			70 000,00	9 174,00	13,11%
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00			13 000,00	0,00	0,00%
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			47 000,00		47 000,00	44 780,00	95,28%
	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	3 385,60	9,67%
	5151	Studená voda		0,00			0,00		
	5154	Elektrina	LV	20 000,00			20 000,00	10 440,00	52,20%
	5156	PHM - mazadla					0,00		
	5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod	90 000,00			90 000,00	25 350,50	28,17%
	5165	Nájemné za půdu	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vymezení - pozemky pod vlekem, pachtovné	13 000,00			13 000,00		0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení vleků	4 000,00			4 000,00	2 697,00	67,43%
	5169	Nákup ostatních služeb	Úprava lyžařské běžecké stopy na Pelkovicích 150.000, Servis WC sportoviště 30.000, revize hracích ploch 10.000, 90 tis. na zajištění provozu vleku	280 000,00			280 000,00	48 495,00	17,32%
	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 /30.000/	230 000,00			230 000,00	37 713,00	16,40%
	5173	Cestovné		2 000,00			2 000,00		0,00%
	5181	Poskytnutá provozní 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		0,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				997 000,00			1 117 000,00	182 035,10	16,30%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu				500,00	500,00	331,00	66,20%
	5151	Voda		17 000,00			17 000,00	10 062,00	59,19%
	5152	Teplota		180 000,00	-73 000,00		107 000,00	106 800,00	99,81%
	5154	El. energie		40 000,00			40 000,00	32 398,37	81,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	45 000,00			45 000,00	16 545,50	36,77%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie	60 000,00	-500,00		59 500,00	29 737,58	49,98%
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				342 000,00			269 000,00	195 874,45	72,82%
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	pečovatelky oblečení	5 000,00			5 000,00	4 299,00	85,98%
	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	83,53%
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00	1 000,00		16 000,00	15 839,21	99,00%
	5151	Studená voda		480 000,00	28 100,00		508 100,00	508 041,00	99,99%
	5152	Teplota	DPS	245 000,00	55 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	90 000,00	-28 600,00		61 400,00	13 650,00	22,23%
	5154	El. energie		50 000,00			50 000,00	39 160,70	78,32%
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	10 274,31	68,50%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00	6 330,00	63,30%
	5169	Nákup ostatních služeb	DPS supervize, vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize	500 000,00	-150 000,00	-500,00	349 500,00	257 722,27	73,74%
	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	3 082 617,81	99,96%
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	2 441,00	48,82%
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00	3 987,00	99,68%
	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	121 206,00	86,58%
	5042	Odměny za užití počítačových programů	2x prodloužení licence AVG DPS	2 000,00			2 000,00	1 680,00	84,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	PD zateplení čp. 20 a 167	135 000,00	300 000,00		435 000,00	421 039,20	96,79%
celkem Bytové hospodářství				4 823 000,00			5 048 000,00	4 841 240,40	95,90%
Nebytové hospodářství									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	90 000,00	10 000,00		100 000,00	99 300,00	99,30%
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00	6 000,00		24 000,00	23 800,00	99,17%
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00	2 000,00		9 000,00	8 568,00	95,20%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00		
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	60 000,00			60 000,00	8 720,08	14,53%
	5151	Studená voda		50 000,00			50 000,00	49 570,00	99,14%
	5152	Teplota		200 000,00	-82 000,00		118 000,00	117 600,00	99,66%

	5153	Plyn				50 000,00			50 000,00	6 498,00	13,00%
	5154	elektřina				100 000,00			100 000,00	58 418,63	58,42%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.			180 000,00	-18 000,00		162 000,00	12 859,30	7,94%
	5171	Opravy a udržování	oprava střecha + hromosvody Beseda (500000) dokončení fasády restaurace dle SoD (75000) DPH za 4Q 2017 120000, havárie			700 000,00	390 000,00		1 090 000,00	964 256,94	88,46%
	5192	Poskytnuté náhrady							0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	tille pd			2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	177 870,00	8,89%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení							0,00		
Celkem Nebytové hospodářství						3 455 000,00			3 763 000,00	1 527 460,95	40,59%
Veřejné osvětlení											
	3631	5154	El.energie			250 000,00			250 000,00	210 494,60	84,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...			120 000,00			120 000,00	12 791,24	10,66%
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 200.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 600.000			800 000,00			800 000,00	289 986,18	36,25%
celkem Veřejné osvětlení						1 170 000,00			1 170 000,00	513 272,02	43,87%
Pohřebnictví											
	3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie				1 000,00			1 000,00	557,43	55,74%
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci			60 000,00	45 000,00		105 000,00	98 500,00	93,81%
	5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky			100 000,00	-35 000,00		65 000,00		0,00%
celkem Pohřebnictví						161 000,00			171 000,00	99 057,43	57,93%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí											
	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování za příspěvek ke sportovišti		50 000,00			50 000,00		0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovod, kanalizace atd. Tovární, Údolní (k areálu TRW a okolí)			410 000,00			410 000,00		0,00%
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						460 000,00			460 000,00	0,00	0,00%
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené											
	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí		0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů											
	3722	5021	OON						0,00		
	5031	Sociální pojištění							0,00		
	5032	Zdravotní pojištění							0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167			560 000,00	60 000,00		620 000,00	575 851,00	92,88%
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169			2 070 000,00			2 070 000,00	1 931 212,00	93,30%
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/			75 000,00			75 000,00	72 135,00	96,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166			600 000,00			600 000,00	492 323,00	82,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165			15 000,00			15 000,00	11 712,00	78,08%
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vyzov ...			150 000,00	-3 500,00		146 500,00	178 462,57	121,82%
	5169	Nákup ostatních služeb	administrativa štěpkovač, kontejner a kompostery				134 310,00		134 310,00	105 079,43	78,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	pneumatiky ORJ 5170				23 000,00		23 000,00	22 936,00	99,72%
	5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů			300 000,00	102 325,00		402 325,00	402 325,00	100,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					24 200,00		24 200,00	24 200,00	100,00%
	5164	Nájemné				25 000,00			25 000,00	19 635,00	78,54%
	5165	Pachtovné							0,00		
	5171	Opravy a udržování							0,00		
	5362	Správní poplatky					500,00		500,00	500,00	100,00%
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.			390 000,00	-123 800,00		266 200,00	266 200,00	100,00%
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů						4 185 000,00			4 402 035,00	4 102 571,00	93,20%
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň											
	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			787 000,00	56 802,46		843 802,46	840 142,46	99,57%
	5011	Platy zaměstnanců z dotace				265 000,00	-7 257,46		257 742,54	257 742,54	100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje							0,00		
	5031	Sociální pojištění				197 000,00	16 564,37		213 564,37	209 161,37	97,94%
	5031	Sociální pojištění dotace				67 000,00	-2 564,37		64 435,63	64 435,63	100,00%
	5032	Zdravotní pojištění				71 000,00	6 803,17		77 803,17	75 294,17	96,78%
	5032	Zdravotní pojištění dotace				24 000,00	-803,17		23 196,83	23 196,83	100,00%
	5132	Ochranné pomůcky				12 000,00	-1 000,00	-300,00	10 700,00	9 829,00	91,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila, barva			40 000,00	-26 000,00	1 000,00	15 000,00	14 517,00	96,78%
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...			70 000,00	25 000,00	23 000,00	118 000,00	91 961,10	77,93%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 tis. VZ a 5. tis. nákup oleje na nátěr dřevěné konstrukce arch. prvku v parku			85 000,00		300,00	85 300,00	85 202,03	99,89%
	5162	Služby telekomunikací				9 000,00	3 000,00		12 000,00	11 382,24	94,85%
	5163	Služby peněžních ústavů							0,00		
	5167	Služby školení a vzdělávání				15 000,00	-6 000,00	-1 000,00	8 000,00	6 050,00	75,63%
	5169	Nákup ostatních služeb	ošetřování stromů 100 tis., kácení 30 tis., výzdoba květináče, úprava náměstí před kostelem,			180 000,00	20 000,00		200 000,00	188 113,50	94,06%
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs			40 000,00	40 000,00		80 000,00	63 673,00	79,59%
	5173	Cestovné							0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady					1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					4 455,00		4 455,00	4 455,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí						0,00		
	6122	Stroje a přístroje	malý nákladní automobil 3,5t			1 000 000,00	-957 310,00		42 690,00	42 690,00	100,00%
	6123	Dopravní prostředky					1 085 310,00		1 085 310,00	1 085 249,00	
celkem Péče o vzhled obcí						2 862 000,00			3 143 000,00	3 074 094,87	97,81%
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 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%
Pečovatelská služba											
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			792 000,00	-7 130,00		784 870,00	771 380,00	98,28%
	5021	Ostatní osobní výdaje							0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					7 130,00		7 130,00	7 130,00	100,00%
	5031	Povinné pojištění na SZ				198 000,00			198 000,00	192 843,00	97,40%
	5032	Povinné zdravotní pojištění				72 000,00			72 000,00	69 423,00	96,42%
Pečovatelská služba celkem						1 062 000,00			1 062 000,00	1 040 776,00	98,00%
Ochrana obyvatelstva											
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.		10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
Požární ochrana											
	5512	5021	GOV			0,00			0,00		
	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	3x zásahová obuv (cca 6000,-/pár) 2 x zásahová přilba s příslušenstvím (12000,-/ks možná dotace z LK)			50 000,00			50 000,00	38 877,30	77,75%

			skříně pro výjezdovou jednotku (7000,-) 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 kalové motorové (38000,- možná dotace z LK), naviják na CAS + montážní sada a příslušenství (80000,- možná dotace z LK)	227 000,00		227 000,00	128 714,00	56,70%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby (2000,-), nabíječky + tužkové dobíjecí baterie do svítilen na přilbách (2000,-), Ukl.prostředky (2000,-), hadice C52 CTIF 15m (1700 Kč) Výukové pomůcky (2000,-) Další materiál (5000,-) Sorbent (4000,-) Buben navíjecí IP44 "prodlužovačka" (2700,-), 2x hadice B75 + 2x hadice C52 (9000,-), kufr 1.pomoc s vybavením (5000,-), další materiál opotřebovaný v průběhu roku (14000,-)	50 000,00	20 000,00	70 000,00	62 690,15	89,56%
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba + osa (ples, čarodějnice, dětský den)	15 000,00		15 000,00	5 000,00	33,33%
	5151	Studená voda		30 000,00		30 000,00	22 680,00	75,60%
	5152	Teplota		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	44 801,00	99,56%
	5154	El. energie		15 000,00		15 000,00	10 514,03	70,09%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000,00		45 000,00	31 215,81	69,37%
	5162	Služby telekomunikací	krizový telefon, svolávací systém, internet pro výjezdový tablet, alarm	14 000,00		14 000,00	12 167,74	86,91%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	1 750,00	5,83%
	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, revize has.přístrojů, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení, garanční servis Scania	50 000,00		50 000,00	35 011,00	70,02%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy, neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy	70 000,00		70 000,00	62 839,00	89,77%
	5172	Programové vybavení				0,00		
	5175	Pohoštění	Ohňostroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	13 000,00		13 000,00	6 616,85	50,90%
	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	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS			0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00		
	6122	Stroje a přístroje				0,00		
	6123	Dopravní prostředky				0,00		
	celkem Požární ochrana			699 000,00		694 000,00	462 876,88	66,70%
	Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/							
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00		750 000,00	731 061,00	97,47%
		5031	Povinné pojištění na SZ	188 000,00		188 000,00	182 766,00	97,22%
		5032	Povinné zdravotní pojištění	68 000,00		68 000,00	65 794,00	96,76%
		5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00		25 000,00	7 631,36	30,53%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Kancelářské křeslo, stolní lampa , kamera do auta	19 000,00		19 000,00	15 966,00	84,03%
	5139	Nákup materiálu	Spotřební materiál, cvičení civ. obrany, dětský den, vymežovací páska MP, dopravní kužely, polepy dopravní značení, reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality - 8.000,-Kč	28 000,00		28 000,00	23 753,16	84,83%
	5154	Elektrická energie		12 000,00		12 000,00	10 335,42	86,13%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	z toho 35.000,-Kč pro potřeby výkonu na Rádle	50 000,00		50 000,00	32 249,66	64,50%
	5162	Služby telekomunikací	Služby telekomunikací (2 x data tablet, přenos dat MKDS, 2 x SIM karta přenosná kamera - 35.000,- Kč)	35 000,00		35 000,00	27 358,54	78,17%
	5167	školení	Prolongace osvědčení strážníka ŠVARC	8 100,00		8 100,00	8 022,00	99,04%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, posilovna 2x5.000,-, pronájem mobilního radaru 1x měsíčně na 2 dny, (3.000,-Kč za 1 zapůjčení na 1 den). Celkem 10 x 6.000,-Kč = 60.000,-Kč, kamerový systém - provoz, údržba, servis	165 000,00	-1 100,00	163 900,00	27 070,20	16,52%
	5171	opravy a udržování	Opravy, údržba služebního vozidla	30 000,00		30 000,00	5 540,00	18,47%
	5172	Programové vybavení						
	5173	Cestovné	cestovné prodlouženo Švarc	3 000,00		3 000,00	2 572,00	85,73%
	5361	Nákup kolků	kolek prodlouženo Švarc	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
	5362	správní poplatky				0,00		
	celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/			1 382 100,00		1 381 000,00	1 141 119,34	82,63%
	Zastupitelstvo obce							
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	614 000,00		614 000,00	609 827,00	99,32%
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00	11 000,00	116 000,00	115 900,00	99,91%
		5023	OOV	44 000,00		44 000,00	36 900,00	83,86%
		5031	Pov.poj.na SZ	154 000,00		154 000,00	152 459,00	99,00%
		5032	Pov.poj.na ZP	69 000,00		69 000,00	67 017,00	97,13%
		5167	Sl.škol.a vzděl.		4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		5173	Cestovné	5 000,00		5 000,00	460,00	9,20%
		5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 324,00	88,73%
	celkem Zastupitelstvo obce			1 001 000,00		1 012 000,00	991 487,00	97,97%
	Volby do prezidenta UZ 98008							
	6118	5021	Mzdy		23 018,00	23 018,00	23 018,00	100,00%
		5139	Nákup materiálu		867,00	857,00	857,00	100,00%
		5175	Občerstvení		2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		3 654,20	3 654,20	3 654,20	100,00%
	Celkem volby			0,00		30 025,20	30 025,20	100,00%
	Volby do ÚSC /a senátu/							
	6115	5139	Nákup materiálu		1 647,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		4 996,09	4 996,09	4 996,09	100,00%
		5175	Pohoštění		2 629,00	2 629,00	2 629,00	100,00%
		5021	Ostatní osobní výdaje		46 716,91	46 716,91	44 824,00	95,95%
		5031	Pov.poj. na SZ		1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00%
		5032	Pov.poj. na ZP		2 949,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
	Celkem volby			0,00		60 000,00	58 107,09	96,85%
	Činnost místní správy							
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 806 000,00	47 000,00	3 853 000,00	3 801 203,90	98,66%

5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	54 000,00		124 000,00	123 712,00	99,77%
5031	Pov.poj. na SZ		967 000,00	17 000,00		984 000,00	982 966,00	99,89%
5032	Pov.poj. na ZP		349 000,00	7 000,00		356 000,00	353 870,00	99,40%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		29 000,00			29 000,00	28 879,00	99,58%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00			1 000,00	19,60	1,96%
5042	Odměny za užití počítačových programů			42 229,00		42 229,00	42 229,00	100,00%
5132	Ochranné pomůcky		6 000,00			6 000,00	2 228,00	37,13%
5134	Prádlo, oděv a obuv	matrika ošatné	2 000,00	20 000,00		22 000,00	20 694,29	94,06%
5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony příručky ...	15 000,00	-5 000,00		10 000,00	8 819,00	88,19%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 x notebook, záložní zdroj, 10 tis., lavičkový set 7 tis., NAS zálohování 30 tis., záložní zdroj elektřiny, naftový horkovzdušný ohříváč 60.000	127 000,00			127 000,00	102 157,40	80,44%
5139	Nákup materiálu		65 000,00	50 000,00		115 000,00	98 645,89	85,78%
5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	10 851,00	72,34%
5152	Teplo		180 000,00	-89 000,00		91 000,00	90 104,00	99,02%
5154	El. energie		75 000,00			75 000,00	65 053,18	86,74%
5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	21 064,48	84,26%
5161	Poštovní služby		75 000,00			75 000,00	50 680,00	67,57%
5162	Služby telekomunikací		90 000,00	20 000,00		110 000,00	96 508,75	87,74%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00			150 000,00	130 956,50	87,30%
5167	Sl.škol.a vzděl.		60 000,00			60 000,00	28 994,08	48,32%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 tis. Mysis - aktualizace pasportů, instalace nových map, inventarizace pozemků	200 000,00	82 000,00		282 000,00	262 350,84	93,03%
5169	Nákup ostatních služeb	45 tis. geometrické plány, vytyčení pozemků - Žádá J. Dvořák, výběrové řízení, administrace dotčí, konzultace atd.	795 000,00	303 000,00		1 098 000,00	746 147,70	67,96%
5171	Opravy a udržování	havárie 70000, oprava vozidla 30000	100 000,00			100 000,00	28 127,00	28,13%
5172	programové vybavení		35 000,00	-15 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	6 873,00	85,91%
5175	Pohoštění		60 000,00		10 000,00	70 000,00	69 113,35	98,73%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady					0,00	0,00	
5194	Věcné dary		15 000,00	-10 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00			15 000,00	7 000,00	46,67%
5361	Nákup kolků		10 000,00			10 000,00	5 365,00	53,65%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../ správní poplatky za stavební povolení	45 000,00			45 000,00	5 100,00	11,33%
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		0,00%
6122	Stroje, přístroje, zařízení					0,00		
6123	Dopravní prostředky					0,00		
6125	Výpočetní technika	server	40 000,00			40 000,00		0,00%
6130	Pozemky					0,00		
celkem Činnost místní správy			7 930 000,00			8 463 229,00	7 194 247,96	85,01%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00		25 000,00	24 466,89	97,87%
celkem pol. 6310			25 000,00			25 000,00	24 466,89	97,87%
Pojistné								
6320	5163	pojistné		230 000,00	20 000,00	250 000,00	226 565,00	90,63%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	285 000,00		285 000,00	158 806,00	55,72%
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800,825				18 137 699,60	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				3 354 386,96	
celkem převody			285 000,00			285 000,00	21 650 892,56	7596,80%
Ostatní finanční operace								
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	600 000,00	-75 000,00	525 000,00	524 571,30	99,92%
6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 645 780,00	1 645 780,00	1 645 780,00	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00	23 635,00	78,78%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	660 000,00		660 000,00	649 993,00	98,48%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	15 000,00		15 000,00	13 550,30	90,34%
	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		14 000,00	13 730,00	98,07%
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	708,00	7,08%
Celkem příspěvky			726 000,00			2 381 780,00	2 353 854,30	98,83%
6402	5366	Finanční vypořádání minulých let - vratka dotace hasiči		2 248,20		2 248,20	2 248,20	100,00%
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2017 - převod z 8901 /5172,-/					-5 172,00	0,00
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2018 - převod na pol. 8901					2 695,00	
Celkem výdaje			59 606 610,00			66 553 124,47	70 906 196,86	106,54%
Celkem výdaje bez převodů			59 606 610,00			66 553 124,47	49 414 110,30	74,25%
Výsledek hospodaření			-1 938 399,00			-746 699,37	30 171 603,81	-4040,66%
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	188 206,00	0,66
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	88,92	
Příjmy celkem			285 000,00			285 000,00	213 404,97	0,75
6330	5345	převod		0,00		0,00	127 040,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	
Výdaje celkem			285 000,00			0,00	127 040,00	
Výsledek hospodaření			0,00			285 000,00	86 364,97	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120								
	8115	Zůst. předch. roku				0,00	5 577 819,42	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		12 000,00			12 000,00	33 387,49	2,78
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00		0,00	562,42	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00		3 000,00	3 746,51	1,25
Příjmy celkem			15 000,00			15 000,00	5 615 515,84	374,37
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		15 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00		0,00	0,00	
Výdaje celkem			15 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00
Výsledek hospodaření			0,00			-85 000,00	5 515 515,84	

SFRB 236 0200		123						
	8115	Zůstatek předch. roku				0,00	48 733,75	
	2460	splátky občané	25 000,00			25 000,00	25 831,65	1,03
3611	2141	úroky z půjček	1 000,00	občané ORJ 200		1 000,00	1 408,35	1,41
3611	2141	Přijmy z úroků	0,00			0,00	62,99	
	4134	Příjem na splátky úvěru	0,00			0,00		
Přijmy celkem			26 000,00			26 000,00	76 036,74	2,92
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	Popl. za bank. sl.		0,00	0,00	0,00
	3611	5660 Půjčené prostředky občanům	26 000,00			26 000,00	0,00	
Výdaje celkem			26 000,00			26 000,00	0,00	
Výsledek hospodaření			0,00			0,00	76 036,74	
Celkové příjmy			57 994 211,00			66 132 425,10	106 982 758,22	161,77%
Celkové výdaje			59 932 610,00			66 679 124,47	71 133 236,86	106,68%
Celkový výsledek hospodaření			-1 938 399,00			-546 699,37	35 849 521,36	