

Plnění rozpočtu 2018

Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. V některých položkách jsou k rozhodování zastupitelstva jen části - ty jsou vyznačeny červeně v textu ve sloupci specifikace výdaje.									
Rozpočet schválen usn. MZ č. 206/12/17 dne 21.12.2017.									
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	upravený rozpočet	1-3/2018	% plnění	poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		8 100 000,00		8 100 000,00	2 210 563,67	27,29%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		210 000,00		210 000,00	54 549,87	25,98%	
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		640 000,00		640 000,00	170 614,94	26,66%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		7 110 000,00		7 110 000,00	1 629 795,63	22,92%	
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce			1 645 780,00	1 645 780,00	1 645 780,00	100,00%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		16 650 000,00		16 650 000,00	4 509 411,54	27,08%	
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší				0,00			
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF				0,00	6 827,44		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa				0,00			
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	760 690,00	56,77%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				0,00			
	1341	Popl.ze psů		40 000,00		40 000,00	33 642,00	84,11%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		20 000,00		20 000,00	1 368,00	6,84%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		4 000,00		4 000,00	1 279,00	31,98%	
	1381	Daň z hazardních her		130 000,00		130 000,00	80 672,49	62,06%	
	1382	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		50 000,00		50 000,00		0,00%	
	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00		10 000,00		0,00%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy			0,00			
			popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	300 000,00		300 000,00	52 250,00	17,42%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 017 000,00		1 017 000,00	28 043,18	2,76%	
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy				0,00			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	Volby UZ 98008		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	1 550 200,00		1 550 200,00	387 549,00	25,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101			0,00	108 263,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu			0,00	438 000,00		
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	0,00		0,00	73 520,64		
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu			0,00			
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				0,00			
	8115	Zůst. předch. roku				0,00	15 850 600,37		
	1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	1 035 000,00		1 035 000,00	330 816,00	31,96%	
		2321 Přijaté neinvestiční dary	Nadační příspěvek			0,00			
	2144	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/			0,00			
	2212	2322 Přijaté pojistné náhrady	silnice			0,00			
	2219	2111 Ostatní záležitosti pozemních komunikací				0,00			
	2131	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00		86 000,00	14 326,40	16,66%	
	2221	2322 Zastávky	pojistné plnění			0,00			
	2321	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				0,00			
	3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	10 000,00		10 000,00		0,00%	
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	2 860,00	35,75%	
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	653,00	21,77%	
		2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé			0,00			
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj/inzeráty	45 000,00		45 000,00	12 571,88	27,94%	
	3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	5 000,00		5 000,00	5 840,00	116,80%	
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	0,00		0,00			
		2321 Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples			0,00			
	3319	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00			
		2321 Přijaté neinvestiční dary				0,00			
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	reklama půlmaraton			0,00			
	3429	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV	0,00		0,00			
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	18 000,00		18 000,00		0,00%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00	3 200,00		
		2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku				0,00			
	3539	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	247 000,00		247 000,00	62 180,00	25,17%	
		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel			0,00	60,00		
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	5 000,00		5 000,00		0,00%	
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	3 014,00		
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 452 000,00		4 452 000,00	1 166 293,00	26,20%	
		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50			0,00			
		2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama			0,00			
		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů				0,00			
		2321 Přijaté neinvestiční dary				0,00			
		2322 Přijaté pojistné náhrady		29 000,00		29 000,00	29 422,00		
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		48 000,00		48 000,00	48 637,00		
		2329 Ostatní nedaňové příjmy jiné nezařazené	nahodilé			0,00	546,00		
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	308 000,00		308 000,00	74 546,00	24,20%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	30 000,00		30 000,00	7 506,00	25,02%	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	270 000,00		270 000,00	56 766,00	21,02%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00		0,00	3 500,00		
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00		8 000,00	5 000,00	62,50%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00			
		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00		6 000,00	1 590,00	26,50%	
		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	97 000,00		97 000,00	32 428,00	33,43%	
		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50			0,00	345,00		
		2322 Přijaté pojistné náhrady				0,00	23 224,00		
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	10 000,00		10 000,00	10 871,00	108,71%	
		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků				0,00			
		2329 Ostatní nedaňové příjmy jiné nezařazené				0,00			
	3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00		10 000,00	1 600,00	16,00%	
	3633	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				0,00			
	3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy jiné nezařazené				0,00			
		2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule			0,00			
		2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	100 000,00		100 000,00	27 624,00	27,62%	
		3111 Příjmy z prodeje pozemků	Havrdovi	1 887 000,00		1 887 000,00	805 729,00	42,70%	
		3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				0,00			
	3722	2112 Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	2 220,00	37,00%	
	3725	2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00		260 000,00	69 040,00	26,55%	
	3745	2322 Přijaté pojistné náhrady			9 500,00	9 500,00	9 571,00	100,75%	

	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba			0,00			
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	180 000,00		180 000,00	26 183,00	14,55%	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií			0,00			
	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	3 932,74	49,16%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00		46 000,00	18 623,00	40,48%	
	2132	Příjmy 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	591,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady				0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 406,00		15 406,00	5 409,00	35,11%	
	2328	Neidentifikované příjmy				0,00			
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde 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		11 293 000,00	21 126,40	0,19%	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ	1 000,00		1 000,00	674,67	67,47%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty				5 531 103,14		
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	doplatek nákladů na volby do PS 2017				5 754,34		
Celkem příjmy				57 595 200,00		59 374 886,00	36 490 797,34	61,46%	
Celkem příjmy bez převodů				57 595 200,00		59 374 886,00	30 959 694,20	52,14%	
Pěstební činnost /lesy/									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00		80 000,00	615,00	0,77%	
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce	95 000,00		95 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví 1033	392 000,00		392 000,00	90 425,25	23,07%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00		145 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní služby - úprava přiblížovacích lin	25 000,00		25 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování	oprava lesní cesty (od kříž. Husova x Polní) - I. etapa	500 000,00		500 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
celkem Lesy				1 237 000,00		1 237 000,00	91 040,25	7,36%	
Silnice									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, šterky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00		90 000,00	44 644,00	49,60%	
	5122	Podlimitní věcná břemena			2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%	
	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, vytyčení IS, studie Tovární, sekání krajnic	950 000,00		950 000,00	158 178,77	16,65%	
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit. 300.000 havárie	3 500 000,00		3 500 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	ul. Truhlářská - spolufinancování SVS - usn. ZM 139/08/17, Horská - nám. Míru	531 000,00		531 000,00		0,00%	
	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	113 283,00	1,37%	
celkem Silnice				13 371 000,00		13 373 000,00	317 345,77	2,37%	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/									
2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD cyklotrasa nádraží - Pulečny	191 000,00		191 000,00	0,00	0,00%	
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		1 900 000,00	436 500,00	22,97%	
Dopravní obslužnost celkem				2 144 710,00		2 144 710,00	681 210,00	122,97%	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýzy vzorků, geodetické	10 000,00		10 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů Lužická, Kostelní, Liščí, Syrová, Nádražní, oprava uličních vpustí	85 000,00		85 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	Realizace kanalizace Lužická - Údolní, PD lokalita Na Hranici	2 350 000,00		2 350 000,00		0,00%	
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				2 445 000,00		2 445 000,00	0,00	0,00%	
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Opravy a udržování	oprava nového koupaliště ul. Rádelská	300 000,00		300 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýza vzorků, projektové práce	15 000,00		15 000,00		0,00%	
Celkem úpravy drobných vodních toků				315 000,00		315 000,00	0,00	0,00%	
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		1 315 000,00	903,63	0,07%	
	5169	Nákup ostatních služeb				0,00			
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00		3 600 000,00	900 000,00	25,00%	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony			0,00			

	6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ			0,00			
Celkem ZŠ				4 915 000,00		4 915 000,00	900 903,63	18,33%	
Hudební činnost									
	3312	5139	Nákup materiálu	vstupenky	2 000,00		2 000,00		0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	15 000,00		15 000,00		0,00%
		5175	reprezentace	výlep plakátů, ozvučení 3x koncert	6 000,00		6 000,00		0,00%
		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		0,00%
Koncerty celkem					93 000,00		93 000,00	0,00	0,00%
Činnosti knihovnické									
	3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		365 000,00		365 000,00	80 994,00	22,19%
		5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	26 000,00		26 000,00	8 186,00	31,48%
		5031	Pov.poj.na SZ		98 000,00		98 000,00	22 295,00	22,75%
		5032	Pov.poj.na ZP		36 000,00		36 000,00	8 027,00	22,30%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, Dilia	36 000,00		36 000,00	265,80	0,74%
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	140 000,00		140 000,00	35 856,00	25,61%
		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	2 780,00	5,56%
		5151	Studená voda		4 000,00		4 000,00	780,00	19,50%
		5152	Teplota		120 000,00		120 000,00	22 123,00	18,44%
		5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	6 306,56	21,02%
		5161	Poštovní služby		6 000,00		6 000,00	482,00	8,03%
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00		6 000,00	872,13	14,54%
		5164	Nájem	Fontana	4 000,00		4 000,00	944,00	23,60%
		5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00		4 000,00		0,00%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Služby softwarové + AVG aktual., Clavius updtate, Clavius servis, výpůjčky eknih	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00		30 000,00	1 630,00	5,43%
		5171	Opravy a udržování	nenadálé opravy	20 000,00		20 000,00	2 796,05	13,98%
		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	0,00	0,00%
		5175	Pohoštění		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	5 000,00	
		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		
celkem Činnosti knihovnické					1 095 000,00		1 095 000,00	203 016,54	18,54%
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		0,00%
		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	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultury									
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../					
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	odměna kronikáře 8.000,- hlasatel púlmaraton 1.500,- moderování slavnosti 1.500	12 000,00		12 000,00		0,00%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	odměna kronikáře 8.000,- hlasatel púlmaraton 1.500,- moderování slavnosti 1.500	85 000,00		85 000,00	10 000,00	11,76%
		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		50 000,00		0,00%
		5161	Poštovní služby				0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	časomíra, Rengl, 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		0,00%
		5175	Pohoštění	divadlo, púlmaraton 15.000, slavnosti 13.000, stromeček	35 000,00		35 000,00	1 096,00	3,13%
		5492	Dary obyvatelstvu						
		5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00		10 000,00		0,00%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00		
celkem Ostatní záležitosti kultury					412 000,00		412 000,00	11 096,00	2,69%
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		0,00%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00		
Celkem Zachování a obnova ...					100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%
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	8 994,89	14,51%
celkem Zpravodaj				62 000,00		62 000,00	8 994,89	14,51%
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/								
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	moderování ples	3 000,00		3 000,00		0,00%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapely - senioři /2x do 12.000/ + OSA, kapela ples 48.000 + OSA	75 000,00		75 000,00	57 914,00	77,22%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	jarmareční stánky	50 000,00		50 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny, přívěšky, blahopřání	50 000,00		50 000,00	7 000,00	14,00%
	5139	Nákup materiálu	kelímky, tácky - senioři, kytky, baner ples /5.000/	6 000,00		6 000,00		0,00%
	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	340,00	2,27%
	5175	Pohoštění	senioři 3.000, ples 10.000	14 000,00		14 000,00	2 800,03	20,00%
	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	68 054,03	30,38%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/								
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	vlek	20 000,00		20 000,00		0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00		70 000,00		0,00%
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00		0,00%
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00		
	5139	Nákup materiálu	nákup materiálu (šrouby, písek, spoj. Materiál), kamery na sportoviště	45 000,00		45 000,00		0,00%
	5151	Studená voda		0,00		0,00		
	5154	Elektrina	LV	20 000,00		20 000,00	4 500,00	22,50%
	5156	PHM - mazadla				0,00		
	5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod	90 000,00		90 000,00	20 901,50	23,22%
	5165	Nájemné za půdu	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vynětí - pozemky pod vlekem, pachtovné	13 000,00		13 000,00		0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení vlekářů	4 000,00		4 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	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	7 950,00	2,84%
	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		0,00%
	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		205 000,00		0,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				997 000,00		997 000,00	33 351,50	3,35%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/								
3539	5139	Nákup materiálu				0,00		
	5151	Voda		17 000,00		17 000,00	3 000,00	17,65%
	5152	Teplo		180 000,00		180 000,00	26 700,00	14,83%
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	5 096,00	12,74%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	45 000,00		45 000,00	8 351,00	18,56%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie	60 000,00		60 000,00	1 392,09	2,32%
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				342 000,00		342 000,00	44 539,09	13,02%
Bytové hospodářství								
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	pečovatelky oblečení	5 000,00		5 000,00		0,00%
	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	48 545,00	79,58%
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00		15 000,00	1 053,00	7,02%
	5151	Studená voda		480 000,00		480 000,00	119 340,00	24,86%
	5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	75 000,00	30,61%
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	90 000,00		90 000,00	10 860,00	12,07%
	5154	El. energie		50 000,00		50 000,00	5 806,36	11,61%
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	2 804,94	18,70%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	DPS supervize, vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komín, revize	500 000,00		500 000,00	22 598,00	4,52%
	5171	Opravy a udržování	akce viz příloha BH, pekařství Šumava 39.000, DPH 60.000	3 234 000,00		3 234 000,00	252 750,30	7,82%
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	139,00	2,78%
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%
	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	26 052,00	18,61%
	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		135 000,00		0,00%
celkem Bytové hospodářství				4 823 000,00		4 993 000,00	568 628,60	11,39%
Nebytové hospodářství								
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	90 000,00		90 000,00	23 000,00	25,56%
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00		18 000,00	5 350,00	29,72%
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00		7 000,00	1 926,00	27,51%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	60 000,00		60 000,00	5 302,58	8,84%
	5151	Studená voda		50 000,00		50 000,00	9 300,00	18,60%
	5152	Teplo		200 000,00		200 000,00	29 400,00	14,70%
	5153	Plyn		50 000,00		50 000,00	5 100,00	10,20%
	5154	elektrina		100 000,00		100 000,00	17 098,50	17,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	180 000,00		180 000,00	4 786,30	2,66%
	5171	Opravy a udržování	oprava střecha + hromosvody Beseda (500000) dokončení fasády restaurace dle SoD (75000) DPH za 4Q 2017 120000, havárie	700 000,00		700 000,00	98 981,88	14,14%
	5192	Poskytnuté náhrady				0,00		

	6121	Budovy, haly a stavby	title pd	2 000 000,00		2 000 000,00	118 580,00	5,93%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00			
Celkem Nebytové hospodářství				3 455 000,00		3 455 000,00	318 825,26	9,23%	
Veřejné osvětlení									
	3631	5154	El.energie		250 000,00	250 000,00	61 697,84	24,68%	
		5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00	120 000,00	4 840,00	4,03%	
		5171	Oprava a udržování	standardní údržba 200.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 600.000	800 000,00	800 000,00		0,00%	
celkem Veřejné osvětlení				1 170 000,00		1 170 000,00	66 537,84	5,69%	
Pohřebnictví									
	3632	5139	nákup materiálu						
		5154	El.energie		1 000,00	1 000,00	148,30	14,83%	
		5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%	
		5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky	100 000,00	100 000,00		0,00%	
celkem Pohřebnictví				161 000,00		161 000,00	15 148,30	9,41%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování za přípojku 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	0,00	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	560 000,00	27 641,00	4,94%	
		5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	2 070 000,00	2 070 000,00	456 224,00	22,04%	
		5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	75 000,00	75 000,00	18 034,00	24,05%	
		5169	Nákup ostatních služeb	Skló, plast, papír ORJ 5166	600 000,00	600 000,00	148 672,00	24,78%	
		5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	15 000,00	15 000,00	2 928,00	19,52%	
		5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ...	150 000,00	150 000,00	12 972,00	8,65%	
		5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů	300 000,00	300 000,00		0,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00			
		5164	Nájemné		25 000,00	25 000,00		0,00%	
		5165	Pachtovné			0,00			
		5171	Opravy a udržování			0,00			
		6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.	390 000,00	390 000,00	47 190,00	12,10%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				4 185 000,00		4 185 000,00	713 661,00	17,05%	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									
	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		787 000,00	787 000,00	171 506,00	21,79%	
		5011	Platy zaměstnanců z dotace		265 000,00	265 000,00	88 299,00	33,32%	
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13013					
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13101		0,00			
		5021	Ostatní osobní výdaje			0,00			
		5031	Sociální pojištění		197 000,00	197 000,00	42 877,00	21,76%	
		5031	Sociální pojištění dotace		67 000,00	67 000,00	22 074,00	32,95%	
		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	15 434,00	21,74%	
		5032	Zdravotní pojištění dotace		24 000,00	24 000,00	7 947,00	33,11%	
		5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 113013		0,00			
		5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101		0,00			
		5132	Ochranné pomůcky		12 000,00	12 000,00	245,00	2,04%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila, barva	40 000,00	40 000,00		0,00%	
		5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	70 000,00	70 000,00	14 337,00	20,48%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	80 tis. VZ a 5. tis. nákup oleje na nátěr dřevěné konstrukce arch. prvku v parku	85 000,00	85 000,00	14 882,94	17,51%	
		5162	Služby telekomunikací		9 000,00	9 000,00	2 533,23	28,15%	
		5163	Služby peněžních ústavů			0,00			
		5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	15 000,00	6 050,00	40,33%	
		5169	Nákup ostatních služeb	ošetřování stromů 100 tis., kácení 30 tis., výzdoba květináče, úprava náměstí před kostelem,	180 000,00	180 000,00	20 272,00	11,26%	
		5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00	40 000,00	35 953,00	89,88%	
		5173	Cestovné			0,00			
		5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00	1 537,00		
		6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí		0,00			
		6122	Stroje a přístroje	malý nákladní automobil 3,5t	1 000 000,00	86 000,00	1 086 000,00	42 690,00	3,93%
celkem Péče o vzhled obcí				2 862 000,00		2 948 000,00	486 637,17	16,51%	
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	4 900,00	50,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				9 800,00		9 800,00	4 900,00	50,00%	
Pečovatelská služba									
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		792 000,00	792 000,00	189 993,00	23,99%	
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace		0,00			
		5021	Ostatní osobní výdaje			0,00			
		5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00			
		5031	Povinné pojištění na SZ		198 000,00	198 000,00	47 497,00	23,99%	
		5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305		0,00			
		5031	Povinné pojištění na SZ			0,00			
		5032	Povinné zdravotní pojištění		72 000,00	72 000,00	17 098,00	23,75%	
		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	254 588,00	23,97%	
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	5 260,00	10,52%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	skříň 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		0,00%	

			kancelářské potřeby (2000,-), nabíječky + tužkové dobíjecí baterie do svítilen na přibách (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,-)							
5139	Nákup materiálu			50 000,00			50 000,00	550,00	1,10%	
5041	Užití duševního vlastnictví		hudba + osa (ples, čarodějnice, dětský den)	15 000,00			15 000,00		0,00%	
5151	Studená voda			30 000,00			30 000,00	5 670,00	18,90%	
5152	Teplo			50 000,00			50 000,00	16 001,00	32,00%	
5154	El. energie			15 000,00			15 000,00	-421,95	-2,81%	
5156	Pohonné hmoty a maziva			45 000,00			45 000,00	5 991,61	13,31%	
5162	Služby telekomunikací		krizový telefon, svolávací systém, internet pro výjezdový tablet, alarm	14 000,00			14 000,00	2 058,35	14,70%	
5167	Služby školení a vzdělávání		školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů	50 000,00			50 000,00	1 750,00	3,50%	
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	10 255,00	20,51%	
5171	Opravy a udržování		drobné opravy, neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy	70 000,00			70 000,00	0,00	0,00%	
5172	Programové vybavení						0,00			
5175	Pohoštění		Ohňostrojí – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	13 000,00			13 000,00	440,00	3,38%	
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám		provozní záloha				0,00	2 000,00		
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			699 000,00	49 554,01	7,09%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		750 000,00			750 000,00	161 287,00	21,50%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		188 000,00			188 000,00	40 322,00	21,45%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		68 000,00			68 000,00	14 515,00	21,35%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	Ošacení, stejnozkroj strážníků, obuv	25 000,00			25 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Kancelářské křeslo, stolní lampa, kamera do auta	19 000,00			19 000,00		0,00%	
	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	38,72	0,14%	
	5154	Elektrická energie		12 000,00			12 000,00	1 981,55	16,51%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	z toho 35.000,-Kč pro potřeby výkonu na Rádle	50 000,00			50 000,00	8 291,26	16,58%	
	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	6 662,04	19,03%	
	5167	školení	Prolongace osvědčení strážníka ŠVARC	7 000,00			7 000,00		0,00%	
	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			165 000,00	1 779,00	1,08%	
	5171	opravy a udržování	Opravy, údržba služebního vozidla	30 000,00			30 000,00	2 993,00	9,98%	
	5172	Programové vybavení								
	5173	Cestovné	cestovné prodlouženo Švarc	3 000,00			3 000,00		0,00%	
	5361	Nákup kolků	kolek prodlouženo Švarc	1 000,00			1 000,00		0,00%	
	5362	správní poplatky					0,00			
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 381 000,00			1 381 000,00	237 869,57	17,22%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	614 000,00			614 000,00	153 021,00	24,92%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00			105 000,00	26 100,00	24,86%	
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00			44 000,00	10 800,00	24,55%	
	5031	Pov.poj.na SZ		154 000,00			154 000,00	38 256,00	24,84%	
	5032	Pov.poj.na ZP		69 000,00			69 000,00	17 093,00	24,77%	
	5173	Cestovné		5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00			10 000,00		0,00%	
celkem Zastupitelstvo obce				1 001 000,00			1 001 000,00	245 270,00	24,50%	
Volby do prezidenta UZ 98008										
6118	5021	Mzdy			23 018,00		23 018,00	23 018,00	100,00%	
	5139	Nákup materiálu			867,00		867,00	857,00	98,85%	
	5175	Občerstvení			2 496,00		2 496,00	3 577,00	143,31%	
	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			30 035,20	31 106,20	103,57%	
6402	5366	Vratka dotace			0,00		0,00			
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 806 000,00			3 806 000,00	922 311,90	24,23%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00			70 000,00	23 802,00	34,00%	
	5031	Pov.poj. na SZ		967 000,00			967 000,00	231 480,00	23,94%	
	5032	Pov.poj. na ZP		349 000,00			349 000,00	83 331,00	23,88%	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		29 000,00			29 000,00	7 086,00	24,43%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00			1 000,00	19,60	1,96%	
	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00			6 000,00	0,00	0,00%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	matrika ošatné	2 000,00	20 000,00		22 000,00	1 399,00	6,36%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony, příručky	15 000,00			15 000,00	1 459,00	9,73%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony, příručky, lavičkový set 7 tis., NAS zálohování 30 tis., záložní zdroj elektřiny, naftový horkovzdušný ohříváč 60.000	127 000,00			127 000,00	23 002,00	18,11%	
	5139	Nákup materiálu		65 000,00			65 000,00	30 149,52	46,38%	
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	3 000,00	20,00%	
	5152	Teplo		180 000,00			180 000,00	22 604,00	12,56%	
	5154	El. energie		75 000,00			75 000,00	18 585,00	24,78%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	4 240,35	16,96%	
	5161	Poštovní služby		75 000,00			75 000,00	16 399,00	21,87%	
	5162	Služby telekomunikací		90 000,00			90 000,00	20 755,39	23,06%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00			150 000,00	20 000,00	13,33%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		60 000,00			60 000,00	8 030,00	13,38%	

	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 tis. Mysis - aktualizace pasportů, instalace nových map, inventarizace pozemků	200 000,00		200 000,00	68 582,07	34,29%	
	5169	Nákup ostatních služeb	45 tis. geometrické plány, vytyčení pozemků - žádá J. Dvořák, výběrové řízení, administrace dotací, konzultace atd.	795 000,00		795 000,00	145 609,58	18,32%	
	5171	Opravy a udržování	havárie 70000, oprava vozidla 30000	100 000,00		100 000,00	14 112,00	14,11%	
	5172	programové vybavení		35 000,00		35 000,00	0,00	0,00%	
	5173	Cestovné		8 000,00		8 000,00	2 457,00	30,71%	
	5175	Pohoštění		60 000,00		60 000,00	22 659,00	37,77%	
	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%	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00		15 000,00	2 000,00	13,33%	
	5361	Nákup kolků		10 000,00		10 000,00		0,00%	
	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	2 000,00	4,44%	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00			
	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		7 950 000,00	1 715 073,41	21,57%	
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00	25 000,00	6 766,95	27,07%	
		celkem pol. 6310		25 000,00		25 000,00	6 766,95	27,07%	
		Pojistné							
	6320	5163	pojistné		230 000,00	230 000,00	109 360,00	47,55%	
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	285 000,00	285 000,00	37 615,00	13,20%	
	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			5 515 303,34		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					
		celkem převody		285 000,00		285 000,00	5 552 918,34	1948,39%	
		Ostatní finanční operace							
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	600 000,00	600 000,00	121 317,35	20,22%	
	6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		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		0,00%	
		5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdislavy	20 000,00	20 000,00		0,00%	
		5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	660 000,00	660 000,00	364 000,00	55,15%	
		5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Clenský 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		0,00%	
		Celkem příspěvky		726 000,00		2 371 780,00	2 041 060,30	86,06%	
		8901	zůstatek pokladny k 31.12.2017 - převod z 8901 /5172,-/				-5 172,00	0,00	
		Celkem výdaje		59 605 510,00		61 559 325,20	14 893 602,00	24,19%	
		Celkem výdaje bez převodů		59 605 510,00		61 559 325,20	9 378 298,66	15,23%	
		Výsledek hospodaření		-2 010 310,00		-2 184 439,20	21 597 195,34	-988,68%	
		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	67 015,00	0,24	
	6310	2141	Příjmy z úroků			0,00	10,61		
		Příjmy celkem		285 000,00		285 000,00	92 135,66	0,32	
	6330	5345	převod	Popl. za bank. sl.	0,00	0,00	35 550,00		
	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	35 550,00	0,12	
		Výsledek hospodaření		0,00		0,00	56 585,66		
		Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120							
		8115	Zúst. předch. roku			0,00	5 577 819,42		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		12 000,00		12 000,00	3 148,74	0,26	
	3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00	0,00	139,50		
	3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00	3 000,00	817,26	0,27	
		Příjmy celkem		15 000,00		15 000,00	5 581 924,92	372,13	
	3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00	0,00	0,00		
		Výdaje celkem		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	
		Výsledek hospodaření		0,00		0,00	5 581 924,92		
		SFRB 236 0200 123							
		8115	Zůstatek předch. roku			0,00	48 733,75		
	2460	splátky občané		25 000,00		25 000,00	6 385,53	0,26	
	3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	1 000,00	1 000,00	424,47	0,42	
	3611	2141	Příjmy z úroků		0,00	0,00	12,95		
	4134	Příjem na splátky úvěru		0,00		0,00			
		Příjmy celkem		26 000,00		26 000,00	55 556,70	2,14	
	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	0,00	
		Výdaje celkem		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	
		Výsledek hospodaření		0,00		0,00	55 556,70		
		Celkové příjmy		57 921 200,00		59 700 886,00	42 220 414,62	70,72%	
		Celkové výdaje		59 931 510,00		61 885 325,20	14 929 152,00	24,12%	
		Celkový výsledek hospodaření		-2 010 310,00		-2 184 439,20	27 291 262,62		