

	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	24 804,00	
	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	2 089,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	308 000,00		308 000,00	104 695,00	33,99%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	0,00		0,00	6 668,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	308 000,00		308 000,00	92 727,29	30,11%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00		0,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00		8 000,00	7 000,00	87,50%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	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	145 000,00		145 000,00	36 430,68	25,12%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			154,00	
	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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00		14 000,00		0,00%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00		15 000,00	3 200,00	21,33%
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		0,00	31 947,50	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Kakos 565.000, ostatní nabízené pozemky /viz příloha/	565 000,00		565 000,00	16 104,00	0,03
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		0,00		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	2 040,00	34,00%
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00		260 000,00	85 677,00	32,95%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	24 694,00	20,58%
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		0,00	1 200,00	
	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		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	4 544,17	56,80%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00		46 000,00	26 710,00	58,07%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00		0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla, exekuce	0,00		0,00	52 148,14	
	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 4.250.000,- (IROP), dotace stortovní areál 2.100.000,- (MŠMT), kompostéry a štěpkovač 550.000,- (MŽP), příspěvek MP Rádlo 300.000,-Kč	7 200 000,00		7 200 000,00	11 078,29	0,15%
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ	0,00		0,00	666,53	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	5 515 288,46	
Celkem příjmy				47 064 700,00		62 886 584,96	34 671 905,05	
Celkem příjmy bez převodů				47 064 700,00		62 886 584,96	29 156 616,59	
Pěstební činnost /lesy/								
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00		80 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce, aktualizace LHP	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví ORJ 1910	371 000,00		371 000,00	138 417,60	37,31%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00		145 000,00		0,00%
	5171	Opravy a udržování				0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00		
celkem Lesy				721 000,00		721 000,00	138 417,60	19,20%
Silnice								
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, šterky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00		90 000,00	60 827,00	
	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	647 204,51	66,38%
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit	4 894 000,00	160 000,00	5 054 000,00	41 680,00	0,82%
	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		4 110 000,00	2 250,00	0,05%
celkem Silnice				10 074 000,00		10 234 000,00	752 962,51	7,36%
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	243 900,00		810,00	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	1 823 300,00			1 823 300,00	580 783,32	31,85%
Dopravní obslužnost celkem				2 067 200,00			2 068 010,00	825 493,32	39,92%
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00			0,00		
	5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů, oprava uličních vpustí - rozpis viz příloha	100 000,00			100 000,00		0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení PD na kanalizační řad Lužická - Údolní	20 000,00			20 000,00		0,00%
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				120 000,00			120 000,00	0,00	0,00%
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Opravy a udržování		0,00		150 000,00	150 000,00	20 000,00	
Celkem úpravy drobných vodních toků				0,00			150 000,00	20 000,00	
Škola									
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		-5 000,00	795 000,00	65 384,02	8,22%
	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	1 250 000,00	34,72%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony			1 279 589,00	1 279 589,00	767 753,40	60,00%
Celkem ZŠ				4 400 000,00			5 679 589,00	2 087 977,42	36,76%
Hudební činnost									
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	20 000,00			20 000,00	3 698,00	18,49%
	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	25 000,00	31,25%
Koncerty celkem				106 000,00			106 000,00	28 698,00	27,07%
Činnosti knihovnické									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		287 000,00		35 000,00	322 000,00	94 493,00	29,35%
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	26 000,00			26 000,00	8 209,00	31,57%
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		9 000,00	87 000,00	25 675,00	29,51%
	5032	Pov.poj.na ZP		29 000,00		4 000,00	33 000,00	9 243,00	28,01%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, popl. Dilia	36 000,00			36 000,00	281,90	0,78%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	135 000,00			135 000,00	50 185,00	37,17%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítač, monitor	15 000,00			15 000,00		0,00%
	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	8 166,43	16,33%
	5151	Studená voda		4 000,00			4 000,00	2 112,00	52,80%
	5152	Teplo		120 000,00			120 000,00	29 261,88	24,38%
	5154	El. energie		30 000,00			30 000,00	4 314,00	14,38%
	5161	Poštovní služby		6 000,00			6 000,00	964,00	16,07%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	1 673,80	20,92%
	5164	Nájem	Fontana	4 000,00			4 000,00	1 295,00	32,38%
	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		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	– účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00			30 000,00	4 296,94	14,32%
	5171	Opravy a udržování	havárie a nutné opravy 40.000, oprava topení 30.000	70 000,00			70 000,00	559,86	0,80%
	5172	Programové vybavení	MS Office	6 000,00			6 000,00	3 827,23	63,79%
	5173	Čestovné		3 000,00			3 000,00		0,00%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	5 000,00	

	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	jistina Fontána				0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00			5 000,00		0,00%
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00		
		celkem Činnosti knihovnické		964 000,00			1 012 000,00	249 558,04	24,66%
		Činnosti muzeí a galerií							
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	257 000,00			257 000,00	151 818,00	59,07%
		5031	Pov.poj.na SZ	65 000,00			65 000,00	22 390,00	34,45%
		5032	Zdravotní pojištění	24 000,00			24 000,00	8 060,00	33,58%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00		0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00		5 000,00		0,00%
		celkem Činnosti muzeí a galerií		361 000,00			361 000,00	182 268,00	50,49%
		Ostatní záležitosti kultury	/KD,výstavy,kronika.../						
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00		8 000,00		0,00%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00		3 000,00		0,00%
		5139	Nákup materiálu	ozdoby na vánoční strom	5 000,00		5 000,00		0,00%
		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 - rozsvěcení vánočního stromu 20.000	30 000,00		30 000,00		0,00%
		5175	Pohoštění	1.000 občerstvení na rozsvěcení vánočního stromu	11 000,00		11 000,00		0,00%
		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		180 000,00		0,00%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30.000 půlmaraton	30 000,00		30 000,00		0,00%
		celkem Ostatní záležitosti kultury		272 000,00			272 000,00	1 776,00	0,65%
		Zachování a obnova kulturních památek							
	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	
		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 drobných památek, opravy poškozených křížů, 300.000 Getewent	35 000,00		35 000,00		0,00%
		5021	Ostatní osobní výdaje				0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00		
		Celkem Pořízení, zachování a obnova ...		35 000,00			35 000,00	0,00	0,00%
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00		42 000,00	11 204,62	26,68%
		celkem Zpravodaj		42 000,00			42 000,00	11 204,62	26,68%
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/							
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje			3 000,00	3 000,00	2 775,00	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Akce pro seniory 2x - Táboranka, Heligonkáři 20.000, poplatky OSA 5.000, divadlo 24.000	49 000,00	42 500,00	91 500,00	63 500,00	69,40%
		5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny ...	50 000,00	111,00	50 111,00	13 560,00	27,06%
		5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00		2 000,00	2 104,00	105,20%
		5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb		0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		5175	Pohoštění	Pohoštění - seniři, divadlo, ples	25 000,00		25 000,00	6 066,00	24,26%
		5194	Věcné dary	cena tombola ples ze sponzorského daru			0,00		
		5901	Nespecifikované rezervy	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva	55 000,00	-46 700,00	8 300,00		0,00%
		celkem SPOZ		182 000,00			182 000,00	89 094,00	48,95%
		Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/							
	3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	vlek	20 000,00		20 000,00	10 296,00	51,48%
		5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 000,00	70 000,00	59 644,00	85,21%
		5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00	2 574,00	19,80%
		5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00	926,00	18,52%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000,00	5 000,00	40 000,00		0,00%
		5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00		
		5139	Nákup materiálu	nákup materiálu	5 000,00		5 000,00	4 940,50	98,81%
		5151	Studená voda		7 000,00		7 000,00		0,00%
		5154	Elektřina	LV	30 000,00		30 000,00		0,00%
		5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	90 000,00		90 000,00	88 546,00	98,38%
		5165	Nájemné za půdu	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vyněti - pozemky pod vlekem, pachtovné Kulhavý - pozemky pod vlekem	13 000,00		13 000,00		0,00%
		5167	Služby školení a vzdělávání		0,00		0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	úprava krajnice kolem inline dráhy 20.000, úprava lyžařské běžecké stopy na Pelikovicích 20.000,	40 000,00	190 000,00	230 000,00	215 054,05	93,50%
		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 /20.000/	270 000,00	-5 000,00	265 000,00		0,00%

	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		0,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				5 168 000,00			5 388 000,00	381 980,55	7,09%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu					0,00		
	5151	Voda		15 000,00			15 000,00	7 902,00	52,68%
	5152	Teplo		180 000,00			180 000,00	35 600,00	19,78%
	5154	El. energie		40 000,00			40 000,00	8 416,01	21,04%
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	12 767,29	36,48%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie, DPH za 4.Q 2016	55 000,00			55 000,00	1 154,37	2,10%
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				325 000,00			325 000,00	65 839,67	20,26%
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00			5 000,00		0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS				0,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS -televize do společenské místnosti	10 000,00			10 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis.	15 000,00	100 000,00		115 000,00	3 865,62	3,36%
	5151	Studená voda		480 000,00			480 000,00	187 435,40	39,05%
	5152	Teplo	DPS	245 000,00			245 000,00	100 000,00	40,82%
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	36 000,00		61 000,00	54 497,38	89,34%
	5154	El.energie		30 000,00			30 000,00	10 166,75	33,89%
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00			15 000,00	3 965,41	26,44%
	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	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby, demolice domu čp. 87 - 400 tis	910 000,00	-36 000,00		874 000,00	131 263,90	15,02%
	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	-497 000,00		2 003 000,00	612 088,62	30,56%
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	123,00	2,46%
	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	37 565,00	26,83%
	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		
celkem Bytové hospodářství				4 257 000,00			4 000 000,00	1 143 771,08	28,59%
Nebytové hospodářství									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	110 000,00			110 000,00	28 800,00	26,18%
	5031	Pov.poj.na SZ		15 000,00			15 000,00	5 000,00	33,33%
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	1 800,00	30,00%
	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	880,00	12,57%
	5151	Studená voda		50 000,00			50 000,00	10 009,00	20,02%
	5152	Teplo		200 000,00			200 000,00	39 200,00	19,60%
	5153	Plyn		50 000,00	75 000,00		125 000,00	78 616,00	62,89%
	5154	elektřina		70 000,00			70 000,00	53 506,00	76,44%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00			65 000,00	64 155,48	98,70%
	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	-4 000,00		2 311 000,00	154 737,21	6,70%
	5192	Poskytnuté náhrady					0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	Titlie -inženýring, PD, architekt	1 000 000,00	-240 000,00		760 000,00	123 561,00	16,26%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00		
Celkem Nebytové hospodářství				3 888 000,00			3 723 000,00	564 184,69	15,15%
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		300 000,00			300 000,00	45 683,35	15,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00			120 000,00	9 680,00	8,07%
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 180.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 700.000	530 000,00			530 000,00		0,00%
celkem Veřejné osvětlení				950 000,00			950 000,00	55 363,35	5,83%
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							

	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	458,86	45,89%
	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	200 000,00			200 000,00		0,00%
celkem Pohřebnictví				261 000,00			261 000,00	15 458,86	5,92%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
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%
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené									
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	327 536,00	96,33%
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	445 000,00			445 000,00	91 976,00	20,67%
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	584 248,00	32,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	34 824,08	30,28%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	201 524,00	35,36%
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00		14 000,00	20 000,00	4 099,92	20,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00		0,00%
	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		
	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			3 915 000,00	935 828,00	23,90%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 075 000,00			1 075 000,00	318 374,00	29,62%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013				0,00		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00		
	5031	Sociální pojištění		269 000,00			269 000,00	79 345,00	29,50%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013				0,00		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5032	Zdravotní pojištění		97 000,00			97 000,00	28 563,00	29,45%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013				0,00		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00			12 000,00	4 632,00	38,60%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila	45 000,00			45 000,00	21 454,00	47,68%
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00			40 000,00	27 281,90	68,20%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	70 000,00			70 000,00	20 717,95	29,60%
	5162	Služby telekomunikací		8 000,00			8 000,00	2 522,16	31,53%
	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	200,00	0,13%
	5171	Opravování a údržba	opravy Ladog, fabia, přívěs	30 000,00			30 000,00	3 913,00	13,04%
	5173	Cestovné					0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí	300 000,00			300 000,00		0,00%
	6122	Stroje a přístroje					0,00		
celkem Péče o vzhled obcí				2 096 000,00			2 096 000,00	507 003,01	24,19%
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		692 000,00			692 000,00	223 050,00	32,23%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace				0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		173 000,00			173 000,00	54 968,00	31,77%
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění		63 000,00			63 000,00	19 788,00	31,41%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00		
Pečovatelská služba celkem				928 000,00			928 000,00	297 806,00	32,09%
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	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		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00			70 000,00		0,00%

			kancelářské potřeby, nabíječky do světel 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						
5139	Nákup materiálu			48 000,00			48 000,00	3 609,00	7,52%
5041	Užití duševního vlastnictví		hudba + OSA (ples, čarodejnice, dětský den)	15 000,00			15 000,00		0,00%
5151	Studená voda			30 000,00			30 000,00	9 482,00	31,61%
5152	Teplo			50 000,00		-1 500,00	48 500,00	14 694,73	30,30%
5154	El. energie			12 000,00			12 000,00	2 629,00	21,91%
5156	Pohonné hmoty a maziva			45 000,00			45 000,00	18 412,56	40,92%
5162	Služby telekomunikací		telefony	14 000,00			14 000,00	4 095,70	29,26%
5167	Služby školení a vzdělávání		školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů nemáme C, polygon pro řidiče scanie	80 000,00			80 000,00	10 373,00	12,97%
5168	Zpracování dat a služby ovisející 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			40 000,00	22 342,94	55,86%
5171	Opravy a udržování		drobné opravy, STK, Pneu Tatra 80000,- neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy, 25.000 žádá paní Štejflová na havárie	100 000,00			100 000,00	10 533,00	10,53%
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		0,00%
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	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	1 012 000,00		1 512 000,00	1 453 502,03	96,13%
6122	Stroje a přístroje						0,00		
6123	Dopravní prostředky		pořízení nové CAS	0,00			0,00		
celkem Požární ochrana				1 097 000,00			2 109 000,00	1 554 023,96	73,69%
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		665 000,00			665 000,00	214 565,00	32,27%
	5031	Povinné pojištění na SZ		167 000,00			167 000,00	53 642,00	32,12%
	5032	Povinné zdravotní pojištění		60 000,00			60 000,00	19 310,00	32,18%
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00			15 000,00		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00		
5139	Nákup materiálu		spotřební materiál, cvičení CO, dětský den, vymezovací páska MP, dopravní kužely, polepy DZ ..., reflexní předměty BESIP 8.000	28 000,00			28 000,00	620,00	2,21%
5154	Elektrická energie			0,00	12 000,00		12 000,00	1 296,00	10,80%
5156	Pohonné hmoty a maziva			50 000,00			50 000,00	11 050,03	22,10%
5162	Služby telekomunikací			27 000,00			27 000,00	8 693,15	32,20%
5167	Školení			0,00			0,00		
5169	Nákup ostatních služeb		10.000 posilovna /2x5.000/, radar 60.000	70 000,00			70 000,00	11 508,00	16,44%
5171	opravy a udržování		opravy a údržba služebního vozidla	10 000,00			10 000,00	2 503,00	25,03%
5172	Programové vybavení								
5173	Cestovné			0,00			0,00		
5361	Nákup kolků			0,00			0,00		
5362	správní poplatky						0,00		
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 092 000,00			1 104 000,00	323 187,18	29,27%
Zastupitelstvo obce									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	607 000,00			607 000,00	200 922,00	33,10%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00			105 000,00	34 800,00	33,14%
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	54 000,00			54 000,00	14 400,00	26,67%
	5031	Pov.poj.na SZ		152 000,00			152 000,00	50 231,00	33,05%
	5032	Pov.poj.na ZP		69 000,00			69 000,00	22 512,00	32,63%
	5173	Cestovné		5 000,00			5 000,00	1 780,00	35,60%
	5176	Účastnické poplatky na konference		12 000,00			12 000,00	1 597,20	13,31%
celkem Zastupitelstvo obce				1 004 000,00			1 004 000,00	326 242,20	32,49%
Volby do zastupitelstev ÚSC									
6115	5139	Nákup materiálu						0,00	
Celkem volby				0,00			0,00	0,00	
6402	5366	Vratka dotace		0,00			0,00	0,00	
Činnost místní správy									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	nový administrativní pracovník úřadu 260 tis.	2 992 000,00	246 000,00		3 238 000,00	875 197,00	27,03%

5021	Ostatní osobní výdaje		34 000,00			34 000,00	14 378,00	42,29%
5031	Pov.poj. na SZ		756 000,00		46 000,00	802 000,00	219 292,00	27,34%
5032	Pov.poj. na ZP		274 000,00		17 000,00	291 000,00	78 945,00	27,13%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		25 000,00			25 000,00	11 898,00	47,59%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00			1 000,00	24,00	2,40%
5132	Ochranné pomůcky		10 000,00			10 000,00	1 536,00	15,36%
5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony, příručky ...	30 000,00		-5 000,00	25 000,00	6 888,00	27,55%
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	14 906,00	49,69%
5139	Nákup materiálu		75 000,00			75 000,00	17 780,27	23,71%
5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	4 474,60	29,83%
5152	Tepllo		180 000,00			180 000,00	30 000,00	16,67%
5154	El. energie		70 000,00			70 000,00	10 885,00	15,55%
5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00		-5 000,00	25 000,00	6 064,11	24,26%
5161	Poštovní služby		75 000,00			75 000,00	12 223,00	16,30%
5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	23 576,73	25,63%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		110 000,00			110 000,00	24 000,00	21,82%
5167	Sl.škol.a vzděl.		75 000,00			75 000,00	12 645,00	16,86%
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	96 797,05	50,42%
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	135 488,06	29,84%
5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000), 5.000 DPH za 4.Q 2016	35 000,00		135 000,00	170 000,00	15 236,57	8,96%
5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	30 000,00		12 000,00	42 000,00	41 300,00	98,33%
5173	Cestovné		12 000,00			12 000,00	407,00	3,39%
5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	17 683,00	44,21%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady				16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
5194	Věcné dary		10 000,00			10 000,00	2 390,00	23,90%
5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00			15 000,00	3 000,00	20,00%
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. FU, katastr .../	45 000,00			45 000,00	14 500,00	32,22%
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	55 000,00	6,11%
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		
celkem Činnost místní správy			6 688 000,00			7 121 516,00	1 812 127,39	25,45%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00		25 000,00	10 240,41	40,96%
celkem pol. 6310			25 000,00			25 000,00	10 240,41	40,96%
Pojistné								
6320	5163	pojistné		190 000,00		190 000,00	112 659,00	59,29%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	278 000,00		278 000,00	87 738,64	31,56%
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				4 500 000,00	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				1 015 288,46	
celkem převody			278 000,00			278 000,00	5 603 027,10	
Ostatní finanční operace								
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00		300 000,00	125 114,25	41,70%
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	1 958,00	65,27%
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené		7 500,00	7 500,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	650 000,00	7 176,00	657 176,00	365 000,00	55,54%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	0,00	13 432,80	13 432,80	13 432,80	100,00%
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	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	920,00	
Celkem příspěvky			681 000,00			2 207 548,80	1 897 435,80	
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2016 - převod z 8901					-6 404,00	
Celkem výdaje			52 713 000,00			57 387 463,80	20 444 774,01	
Celkem výdaje bez převodů			52 713 000,00			57 387 463,80	14 929 485,55	

