

Plnění rozpočtu 2018

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	upravený rozpočet	1-9/2018	% plnění	poznámky
<p>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.</p>									
Rozpočet schválen usn. MZ č. 206/12/17 dne 21.12.2017.									
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		8 100 000,00		8 100 000,00	6 663 506,92	82,27%	
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		210 000,00		210 000,00	104 193,48	49,62%	
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		640 000,00		640 000,00	614 851,79	96,07%	
1121		Daň z příjmů práv.osob		7 110 000,00		7 110 000,00	5 668 445,43	79,72%	
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	13 320 839,11	80,01%	
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	1 138 691,00	84,98%	
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				0,00			
1341		Popl.ze psů		40 000,00	4 000,00	44 000,00	45 936,00	104,40%	
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		20 000,00		20 000,00	18 552,00	92,76%	
1345		Popl.z ubytovací kapacity		4 000,00		4 000,00	3 521,00	88,03%	
1381		Daň z hazardních her		130 000,00		130 000,00	188 974,75	145,37%	
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	145 703,71	48,57%	
1511		Daň z nemovitých věcí		1 017 000,00		1 017 000,00	1 043 975,55	102,65%	
1701		Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy				0,00			
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátka půjčky Gábor				8 301,00		
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Volby UZ 98008		30 025,20	30 025,20	90 025,20	299,83%	
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	1 162 647,00	75,00%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101		162 125,00	97 316,00	259 441,00	289 192,00	111,47%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu	730 000,00		730 000,00	730 000,00	100,00%	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	0,00	130 000,00	139 656,00	232 442,80	86,20%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy			31 222,00	31 222,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu			0,00			
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				0,00			
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	cyklostezka	259 940,00		259 940,00			
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	921 928,00	89,08%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	Nadační příspěvek	73 011,00		73 011,00	73 011,00		
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	64 468,80	74,96%	
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	3 360,00	33,60%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	6 700,00	83,75%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	1 886,00	62,87%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé			0,00	2 000,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	45 000,00		45 000,00	36 300,52	80,67%	
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	8 400,00		
	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	17 210,00	95,61%	
	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	175 811,00	71,18%	
	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	8 465,00	169,30%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	3 014,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 452 000,00		4 452 000,00	3 195 874,00	71,79%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50			0,00	2 405,00		
	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		87 486,80		87 486,80	88 123,80		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené	nahodilé			0,00	546,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	308 000,00		308 000,00	209 392,00	67,98%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	30 000,00		30 000,00	22 518,00	75,06%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	270 000,00		270 000,00	195 170,00	72,29%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00		0,00	3 750,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00		8 000,00	10 000,00	125,00%	
	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	4 770,00	79,50%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	97 000,00		97 000,00	81 070,00	83,58%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50			0,00	345,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		23 000,00		23 000,00	23 224,00	100,97%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	34 466,00		34 466,00	35 466,00	102,90%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 000,00	12 000,00	12 641,00		
	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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00		10 000,00	8 800,00	88,00%	
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	180,00%	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Havrdovi	1 887 000,00		1 120 000,00	1 999 000,00	211,52%	

3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					0,00			
3722	2112	Přijmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	7 980,00	133,00%
3725	2324	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00			260 000,00	236 692,70	91,04%
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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	180 000,00			180 000,00	156 085,00	86,71%
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií				0,00	6 700,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení				0,00		
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary					0,00		
	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					0,00		
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	8 552,67	106,91%
	2131	Přijmy z pronájmu pozemků		46 000,00			46 000,00	29 738,00	64,65%
	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	591,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady					0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 406,00			15 406,00	14 409,00	93,53%
	2328	Neidentifikované příjmy					0,00		
	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí			1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
	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	-730 000,00		10 563 000,00	21 781,40	0,21%
6310	2141	Přijmy z úroků	přijmy z úroku BÚ	1 000,00			1 000,00	2 551,94	255,19%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty					10 406 973,14	
6402	2222	Finanční vypořádání minulých let	doplatek nákladů na volby do PS 2017		5 754,34		5 754,34	5 754,34	
Celkem příjmy				57 668 211,00			62 138 688,34	69 024 735,16	111,08%
Celkem příjmy bez převodů				57 668 211,00			62 138 688,34	58 617 762,02	94,33%
Pěstební činnost /lesy/									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00			80 000,00	25 068,00	31,34%
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce 1032	95 000,00			95 000,00	26 625,00	28,03%
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví 1033	392 000,00		118 000,00	510 000,00	244 464,73	47,93%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00			145 000,00	72 428,00	49,95%
	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 křiž. Husova x Polní) - I. Etapa orj 1034	500 000,00	500 000,00		1 000 000,00	918 832,01	91,88%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00		
celkem Lesy				1 237 000,00			1 855 000,00	1 372 417,74	73,98%
Silnice									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, šterky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00			90 000,00	65 543,00	72,83%
	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, vytýčení IS, studie Tovární, sekání krajnic	950 000,00			950 000,00	607 380,12	63,93%
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit, 300.000 havárie	3 500 000,00	-500 000,00	820 000,00	3 820 000,00	1 869 230,54	48,93%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		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	562 812,23	6,78%
celkem Silnice				13 371 000,00			13 693 000,00	3 106 205,89	22,68%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/									
2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD cyklotrasa nádraží - Pulečny	191 000,00			191 000,00	15 000,00	7,85%
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	37 168,00		1 937 168,00	1 346 668,00	69,52%
Dopravní obslužnost celkem				2 144 710,00			2 181 878,00	1 591 378,00	72,94%
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		15 000,00	12 741,00	84,94%
	5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů Lužická, Kostelní, Liščí, Sýrová, Nádražní, oprava uličních vpustí	85 000,00	-5 000,00		80 000,00	4 538,00	5,67%
	6121	Budovy, haly a stavby	Realizace kanalizace Lužická - Údolní, PD lokalita Na Hranici	2 350 000,00			2 350 000,00	18 025,00	0,77%
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				2 445 000,00			2 445 000,00	35 304,00	1,44%
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Opravy a udržování	oprava nového koupaliště ul. Rádelská	300 000,00			300 000,00	58 910,00	19,64%
	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	58 910,00	18,70%
Škola									
3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ (150000), oprava schody MŠ (85000), stavební rozšíření kuchyně a skladu (400000), ZŠ II., kotelna Ještědská 500.000 - celková oprava vstupního schodiště (70000) DPH, havárie	1 315 000,00		255 000,00	1 570 000,00	1 180 323,23	75,18%
	5169	Nákup ostatních služeb				35 000,00	35 000,00		

	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00		3 600 000,00	2 700 000,00	75,00%	
	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			
	6351	Investiční transfery zřízeným PO		310 000,00		310 000,00	310 000,00		
Celkem ZŠ				4 915 000,00		5 515 000,00	4 190 323,23	75,98%	
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	3 000,00	20,00%	
	5175	reprezentační	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	5 772,00	8,25%	
Koncerty celkem				93 000,00		93 000,00	8 772,00	9,43%	
Činnosti knihovnické									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		365 000,00		365 000,00	259 212,00	71,02%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	26 000,00		26 000,00	22 811,00	87,73%	
	5031	Pov.poj.na SZ		98 000,00		98 000,00	69 323,00	70,74%	
	5032	Pov.poj.na ZP		36 000,00		36 000,00	26 563,00	73,79%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, Dilia	36 000,00		36 000,00	13 825,80	38,41%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	140 000,00		140 000,00	104 640,60	74,74%	
	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	23 778,00	47,56%	
	5151	Studená voda		4 000,00		4 000,00	2 340,00	58,50%	
	5152	Teplá voda		120 000,00		120 000,00	65 323,00	54,44%	
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	14 501,80	48,34%	
	5161	Poštovní služby		6 000,00		6 000,00	2 463,00	41,05%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00		6 000,00	2 141,35	35,69%	
	5164	Nájem	Fontana	4 000,00		4 000,00	2 723,00	68,08%	
	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 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	4 778,50	15,93%	
	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	5 000,00		
	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		
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
celkem Činnosti knihovnické				1 095 000,00		1 095 000,00	633 081,68	57,82%	
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									
3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../	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	51 113,00	60,13%	
	5139	Nákup materiálu	medaile, čelenky, ceny, st. čísla, enervit, vlajka, baner - púlmaraton (40 000,-), baner - slavnosti 5.000, ozdoby stromeček 5.000	50 000,00		50 000,00	63 952,66	127,91%	
	5169	Nákup ostatních služeb	časomíra, Rengl, zdravotník, foto - púlmaraton (20 000,-), propagace, ozvučení, WC, fernesla, vojenská technika - slavnosti - 160.000, kácení, odvoz, likvidace stromu, zvukař, podium - stromeček 20.000	220 000,00		220 000,00	53 752,00	24,43%	
	5175	Pohoštění	divadlo, púlmaraton 15.000, slavnosti 13.000, stromeček	35 000,00		35 000,00	12 112,00	34,61%	
	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	180 929,66	43,91%	
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	25 869,41	41,72%
celkem Zpravodaj			62 000,00		62 000,00	25 869,41	41,72%	
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	61 000,00	81,33%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	jarmareční stánky	50 000,00		50 000,00	47 340,00	94,68%
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny, přívěšky, blahopřání	50 000,00		50 000,00	30 179,00	60,36%
	5139	Nákup materiálu	kelímky, tácky - senioři, kytky, baner-ples /5.000/	6 000,00		8 000,00	14 499,00	89,28%
	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	2 658,00	17,72%
	5175	Pohoštění	senioři 3.000, ples 10.000	14 000,00		14 000,00	7 431,03	53,08%
	5194	Věcné dary				0,00		
	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	10 000,00	-8 000,00	2 000,00		0,00%
celkem SPOZ			224 000,00	0,00	224 000,00	162 607,03	72,59%	
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	412,00	1,18%
	5151	Studená voda		0,00		0,00		
	5154	Elektrina	LV	20 000,00		20 000,00	883,00	4,42%
	5156	PHM - mazadla				0,00		
	5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	90 000,00		90 000,00	25 350,50	28,17%
	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 vleků	4 000,00		4 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	Pelikovicích 150.000, Servis WC sportoviště 30.000, revize hracích ploch 10.000, 90 tis. na zajištění provozu vleku	280 000,00		280 000,00	33 007,00	11,79%
	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	25 450,00	11,07%
	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	139 056,50	12,45%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/								
3539	5139	Nákup materiálu				0,00		
	5151	Voda		17 000,00		17 000,00	9 000,00	52,94%
	5152	Teplo		180 000,00		180 000,00	80 100,00	44,50%
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	23 638,37	59,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	45 000,00		45 000,00	14 149,50	31,44%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie	60 000,00		60 000,00	1 637,58	2,73%
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			342 000,00		342 000,00	128 525,45	37,58%	
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	50 952,90	83,53%
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00		15 000,00	10 451,59	69,68%
	5151	Studená voda		480 000,00		480 000,00	358 020,00	74,59%
	5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	225 000,00	91,84%
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	90 000,00		90 000,00	12 720,00	14,13%
	5154	El. energie		50 000,00		50 000,00	26 412,70	52,83%
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	7 943,52	52,96%
	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 plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize	500 000,00		500 000,00	116 286,27	23,26%
	5171	Opravy a udržování	akce viz příloha BH, pekařství Šumava 39.000, DPH 60.000	3 234 000,00	-150 000,00	3 084 000,00	2 033 202,93	65,93%
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	475,00	9,50%
	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	91 692,00	65,49%
	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	150 000,00	285 000,00	280 149,20	98,30%
celkem Bytové hospodářství			4 823 000,00		4 993 000,00	3 216 986,11	64,43%	
Nebytové hospodářství								
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	90 000,00		90 000,00	74 700,00	83,00%
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00		18 000,00	17 650,00	98,06%
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00		7 000,00	6 354,00	90,77%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	60 000,00		60 000,00	8 107,08	13,51%
	5151	Studená voda		50 000,00		50 000,00	27 900,00	55,80%
	5152	Teplo		200 000,00		200 000,00	88 200,00	44,10%
	5153	Plyn		50 000,00		50 000,00	6 100,00	12,20%
	5154	elektrina		100 000,00		100 000,00	39 008,63	39,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	180 000,00		180 000,00	8 497,30	4,72%

	5171	Opravy a udržování	oprava střeška + 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	777 974,43	71,37%	
	5192	Poskytnuté náhrady					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	tilie pd	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	118 580,00	5,93%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00			
Celkem Nebytové hospodářství				3 455 000,00			3 845 000,00	1 173 071,44	30,51%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		250 000,00			250 000,00	151 994,60	60,80%	
	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	Opravy a udržování	standardní údržba 200.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 600.000	800 000,00			800 000,00	105 663,25	13,21%	
celkem Veřejné osvětlení				1 170 000,00			1 170 000,00	270 449,09	23,12%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	437,43	43,74%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00	30 000,00		90 000,00	83 500,00	92,78%	
	5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky	100 000,00		-20 000,00	80 000,00		0,00%	
celkem Pohřebnictví				161 000,00			171 000,00	83 937,43	49,09%	
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		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			560 000,00	434 276,00	77,55%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	2 070 000,00			2 070 000,00	1 455 687,00	70,32%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	75 000,00			75 000,00	63 118,00	84,16%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	600 000,00			600 000,00	338 128,00	56,35%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	15 000,00			15 000,00	8 784,00	58,56%	
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ...	150 000,00		-500,00	149 500,00	93 360,00	62,45%	
	5169	Nákup ostatních služeb	administrativa štěpkovač, kontejner a kompostery		134 310,00		134 310,00	118 580,00	88,29%	
	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			
	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			4 322 035,00	3 224 293,00	74,60%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		787 000,00			787 000,00	559 498,00	71,09%	
	5011	Platy zaměstnanců z dotace		265 000,00			265 000,00	263 112,00	99,29%	
	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	139 876,00	71,00%	
	5031	Sociální pojištění dotace		67 000,00			67 000,00	64 902,00	96,87%	
	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	50 353,00	70,92%	
	5032	Zdravotní pojištění dotace		24 000,00			24 000,00	23 365,00	97,35%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 113013				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101				0,00			
	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00		-1 000,00	11 000,00	7 214,00	65,58%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila, barva	40 000,00		-20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	70 000,00			15 000,00	85 000,00	67,86%	
	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	60 431,94	71,10%	
	5162	Služby telekomunikací		9 000,00			9 000,00	8 375,94	93,07%	
	5163	Služby peněžních ústavů					0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00			12 000,00	6 050,00	50,42%	
	5169	Nákup ostatních služeb	ošetřování stromů 100 tis., kácení 30 tis., výzdoba květináče, úprava náměstí před kostelem,	180 000,00		-30 000,00	200 000,00	85 433,50	42,72%	
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00		40 000,00	80 000,00	59 782,00	74,73%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	3 468,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí				0,00			
	6122	Stroje a přístroje	malý nákladní automobil 3,5t	1 000 000,00		-1 000 000,00	42 690,00	42 690,00	100,00%	
	6123	Dopravní prostředky			1 129 000,00		-43 690,00	1 085 310,00	1 085 249,00	
celkem Péče o vzhled obcí				2 862 000,00			3 036 000,00	2 518 485,38	82,95%	
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			792 000,00	550 526,00	69,51%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	7 130,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		198 000,00			198 000,00	137 630,00	69,51%	
	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	49 545,00	68,81%	
	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	744 831,00	70,13%	
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			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	12 072,30	24,14%	

			skříně pro výjezdovou jednotku (7000,-) sušák na zásahovou obuv a rukavice (1000,-) sněhové řetězy na CAS (1500,-) HD kamera do CAS (400,-) příslušenství pro CAS k zamezení drobným škodám "ochrana zrcátek a majáku" (1000,-) čerpadlo kalové motorové (3800,- možná dotace z LK), naviják na CAS + montážní sada a příslušenství (8000,- možná dotace z LK)	227 000,00		227 000,00	37 000,00	16,30%	
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 navijací 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		50 000,00	18 135,00	36,27%	
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	17 010,00	56,70%	
5152	Teplota			50 000,00		50 000,00	35 201,00	70,40%	
5154	El. energie			15 000,00		15 000,00	5 624,03	37,49%	
5156	Pohonné hmoty a maziva			45 000,00		45 000,00	21 944,38	48,77%	
5162	Služby telekomunikací		krizový telefon, svolávací systém, internet pro výjezdový tablet, alarm	14 000,00		14 000,00	5 745,57	41,04%	
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	25 830,00	51,66%	
5171	Opravy a udržování		drobné opravy, neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy	70 000,00		70 000,00	35 096,00	50,14%	
5172	Programové vybavení					0,00			
5175	Pohoštění		Ohňostrož – 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	222 848,28	31,88%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		750 000,00		750 000,00	536 357,00	71,51%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		188 000,00		188 000,00	134 091,00	71,33%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		68 000,00		68 000,00	48 270,00	70,99%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	Ošacení, stejnokroj strážníků, obuv	25 000,00		25 000,00	7 370,00	29,48%	
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	14 573,02	52,05%	
5154	Elektrická energie			12 000,00		12 000,00	7 095,42	59,13%	
5156	Pohonné hmoty a maziva		z toho 35.000,-Kč pro potřeby výkonu na Rádle	50 000,00		50 000,00	24 836,58	49,67%	
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	20 365,32	58,19%	
5167	školení		Prolongace osvětlení 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	23 782,20	14,51%	
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 prodlouž. Švarc	3 000,00		3 000,00	2 572,00	85,73%	
5361	Nákup kolků		kolek prodlouž. 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	833 874,54	60,38%	
Zastupitelstvo obce									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	614 000,00		614 000,00	456 422,00	74,34%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00		105 000,00	78 300,00	74,57%	
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00		44 000,00	30 600,00	69,55%	
	5031	Pov.poj.na SZ		154 000,00		154 000,00	114 107,00	74,10%	
	5032	Pov.poj.na ZP		69 000,00		69 000,00	50 879,00	73,74%	
	5167	Si.škol.a vzděl.			4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	
	5173	Cestovné		5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	-4 000,00	6 000,00		0,00%	
celkem Zastupitelstvo obce				1 001 000,00		1 001 000,00	733 908,00	73,32%	
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					710,00		
Celkem volby				0,00		0,00	710,00		
6402	5366	Vratka dotace		0,00		0,00	2 248,20		
Činnost místní správy									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 806 000,00		3 806 000,00	2 814 446,90	73,95%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	36 000,00	106 000,00	75 777,00	71,49%	
	5031	Pov.poj. na SZ		967 000,00		967 000,00	723 713,00	74,84%	
	5032	Pov.poj. na ZP		349 000,00		349 000,00	260 538,00	74,65%	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		29 000,00		29 000,00	21 459,00	74,00%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00		1 000,00	19,60	1,96%	

	4134	Příjem na splátky úvěru		0,00		0,00		
Příjmy celkem				26 000,00		26 000,00	69 208,26	2,66
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	
Výdaje celkem				26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	69 208,26	
Celkové příjmy				57 994 211,00		62 464 688,34	74 863 421,16	119,85%
Celkové výdaje				59 932 610,00		64 534 747,20	43 652 374,04	67,64%
Celkový výsledek hospodaření				-1 938 399,00		-2 070 058,86	31 211 047,12	