

Schválený rozpočet 2018

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	upravený rozpočet 2017 k 31.10.2017	Plnění rozpočtu k 31.10.2017	Předpoklad plnění rok 2017	Schválený rozpočet 2018 - schv. usn. MZ č. 206/12/17 dne 21.12.2017
Příjmy							
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 600 000,00	6 383 145,43	6 600 000,00	8 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		170 000,00	170 537,23	171 000,00	210 000,00
	1113	Daň z příjm. FO z kapitálových výn.		660 000,00	605 145,00	660 000,00	640 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob		7 550 000,00	6 199 771,66	7 550 000,00	7 110 000,00
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty		13 200 000,00	12 454 781,12	14 500 000,00	16 650 000,00
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF			1 630,00	1 630,00	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00	1 305 867,00	1 306 000,00	1 340 000,00
	1341	Popl.ze psů		41 000,00	46 408,00	46 500,00	40 000,00
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		30 000,00	14 600,00	14 600,00	20 000,00
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00	5 538,00	5 538,00	4 000,00
	1381	Daň z hazardních her		137 000,00	138 799,64	138 800,00	130 000,00
	1382	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00	47 347,77	47 400,00	50 000,00
	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00	10 102,36	10 100,00	10 000,00
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	300 000,00	332 180,00	350 000,00	300 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 011 000,00	1 051 457,65	1 200 000,00	1 017 000,00
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy		18 000,00	18 023,00	18 023,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 460 700,00	1 217 250,00	1 460 700,00	1 550 200,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	ÚP, MPSV ...	1 593 855,00	1 140 018,80	1 198 018,80	
	4121	Neinvestiční přijaté tranfery od obcí	MP Rádlo, Pulečný hasiči ...	315 000,00	289 382,31	290 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy, DPS, hasiči ...	584 176,00	692 176,00	692 176,00	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	zůstatek z r. 2016 přístavba	528 388,46	528 388,46	528 388,46	
	8115	Zůstatek předchozího roku		11 626 114,50	11 626 114,50	11 626 114,50	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	845 000,00	811 753,00	1 005 000,00	1 035 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary			17 630,00	17 630,00	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
2219	2131	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	71 632,00	86 000,00	86 000,00
2221	2322	Zastávky	přijaté pojistné plnění		13 551,00	13 551,00	
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	přípojky	197 000,00	197 599,00	197 599,00	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	40 000,00	21 300,00	25 000,00	10 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00	14 680,00	15 500,00	8 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00	3 486,00	3 600,00	3 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené			160,00	160,00	
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	popl. půlmaraton		16 050,00	16 050,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 000,00	2 000,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	45 000,00	45 547,52	46 000,00	45 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples, divadlo	35 000,00	29 400,00	29 400,00	5 000,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV a kurty	371 000,00	382 140,00	382 140,00	18 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			1 323,00	1 323,00	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00	196 219,00	271 000,00	247 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00	5 389,00	8 000,00	5 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 973,31	33 973,31	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 452 000,00	3 797 398,20	4 452 000,00	4 452 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 801,00	4 801,00	
	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		24 000,00	24 804,00	24 804,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 368,46	35 368,46	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 589,00	5 589,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	650 000,00	539 701,29	659 875,00	616 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		151 000,00	91 432,68	103 360,00	103 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			417,00	417,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	12 121,00	14 000,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady			174,00	174,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			141 473,70	141 473,70	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00	7 600,00	9 000,00	10 000,00

3633	3119	Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	prodej plynopřipojky	93 000,00	93 772,58	93 772,58	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	platby za třídění odpadu	260 000,00	254 121,00	260 000,00	260 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00	93 637,00	120 000,00	180 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	VB	50 000,00	48 887,50	50 000,00	100 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 963 000,00	2 131 063,00	2 131 063,00	1 887 000,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00	5 640,00	6 000,00	6 000,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba	50 000,00	50 008,26	50 008,26	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 200,00	10 200,00	
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		19 063,00	19 063,00	19 063,00	
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		201 000,00	201 000,00	201 000,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00	8 853,96	9 000,00	8 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00	49 282,00	50 000,00	46 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00	2 000,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			62 748,33	62 748,33	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	6 900 000,00	24 210,69	25 000,00	11 293 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků			1 890,56	2 000,00	1 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			10 767 638,46	12 000 000,00	
Celkem příjmy				65 985 826,96	66 405 923,43	72 890 162,40	57 595 200,00
Výdaje dle paragrafového členění							
Pěstební činnost /lesy/							
1031				721 000,00	478 616,00	906 000,00	1 237 000,00
Silnice							
2212				5 149 000,00	1 408 087,91	5 149 000,00	5 076 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	r. 2018 -terminál - 7.950.000,-	3 989 000,00	3 943 491,13	3 989 000,00	8 295 000,00
	5169	Nákup služeb		975 000,00	840 852,73	975 000,00	
celkem Silnice				10 113 000,00	6 192 431,77	10 113 000,00	13 371 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/							
2219	6121	Budovy, haly a stavby		121 000,00		121 000,00	191 000,00
Zastávky				15 000,00	14 550,00	14 550,00	
Provoz veřejné silniční dopravy							
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	smlouvy	244 710,00	244 710,00	244 710,00	244 710,00
2221	5909	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 823 300,00	1 451 958,30	1 823 300,00	1 900 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				2 068 010,00	1 696 668,30	2 068 010,00	2 144 710,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
2321			r. 2018 - položka 6121 - realizace kanalizace Lužická - 2.350.000	111 000,00	91 370,00	111 000,00	2 445 000,00
Úpravy drobných vodních toků							
2333				336 000,00	157 827,05	336 000,00	315 000,00
Škola							
3113				1 020 000,00	986 962,53	1 019 840,00	1 315 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek školy na provoz	3 600 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace	1 279 589,00	767 753,40	767 753,40	
Celkem ZS				5 899 589,00	4 454 715,93	5 387 593,40	4 915 000,00
Hudební činnost							
3312				106 000,00	55 988,00	106 000,00	93 000,00
Činnosti knihovnické							
3314				981 600,00	655 511,09	981 600,00	1 095 000,00
Činnosti muzeí a galerií							
3315				218 868,00	203 868,00	218 868,00	47 000,00
Ostatní záležitosti kultury				/KD,výstavy,kronika.../			
3319				321 000,00	272 571,48	340 432,48	412 000,00
Zachování a obnova kulturních památek							
3322	5171	Opravy a udržování		100 000,00			100 000,00
Pořízení, zachování a obnova ...							
3326			r. 2018 - pol. 5171 - 500.000,- Gafawent/	35 000,00		35 000,00	540 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							

3349				42 000,00	31 184,06	42 000,00	62 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/							
3399				182 100,00	130 754,00	182 100,00	224 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/							
3429				814 000,00	488 406,17	834 000,00	792 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		4 600 000,00	96 629,00	4 600 000,00	205 000,00
Celkem Ostatní zájmová ...				5 414 000,00	585 035,17	5 434 000,00	997 000,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/							
3539				376 000,00	301 306,68	376 000,00	342 000,00
Bytové hospodářství							
3612	5169	Nákup služeb		1 249 000,00	918 556,82	1 248 800,00	1 089 000,00
	5171	Opravy a udržování		364 000,00	316 788,14	414 000,00	500 000,00
				2 033 000,00	1 873 695,98	2 143 000,00	3 234 000,00
BH celkem				3 646 000,00	3 109 040,94	3 805 800,00	4 823 000,00
Nebytové hospodářství							
3613	5171	Opravy a udržování	r. 2018 - 500.000 opravy Beseda	1 072 700,00	939 876,87	1 103 294,00	755 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		2 213 300,00	1 587 998,69	2 093 300,00	700 000,00
				760 000,00	174 623,00	650 000,00	2 000 000,00
Celkem nebytové hospodářství				4 046 000,00	2 702 498,56	3 846 594,00	3 455 000,00
Veřejné osvětlení							
3631	5171	Opravy a udržování	r. 2018 - 600.000,- optimalizace	370 000,00	230 070,66	370 000,00	370 000,00
				530 000,00	26 658,00	530 000,00	800 000,00
Celkem VO				900 000,00	256 728,66	900 000,00	1 170 000,00
Pohřebnictví							
3632				261 000,00	201 117,87	261 000,00	161 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí							
3633	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00		20 000,00	460 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639				340 000,00	332 176,00	340 000,00	0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722			r. 2018 položky 5139 a 6122	3 807 000,00	2 605 765,00	3 506 860,00	4 185 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň							
3745	6121	Budovy, haly a stavby		1 840 999,99	1 417 117,31	1 827 799,99	2 862 000,00
			r. 2018 - pol. 6122	775 000,00	774 774,00	774 774,00	
Péče o vzhled ... celkem				2 615 999,99	2 191 891,31	2 602 573,99	2 862 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							
4329	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Pečovatelská služba							
4351				966 000,00	760 795,00	966 000,00	1 062 000,00
Ochrana obyvatelstva							
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00			10 000,00
Požární ochrana							
5512				435 000,00	276 017,07	432 850,00	402 000,00
	5137	DHDM		130 000,00	100 203,00	130 000,00	227 000,00
	5171	Opravy a udržování		145 000,00	93 271,00	145 000,00	70 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		1 454 000,00	1 453 502,03	1 453 502,03	
Celkem Požární ochrana				2 164 000,00	1 922 993,10	2 161 352,03	699 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/							
5311				1 104 000,00	833 812,02	1 104 000,00	1 381 000,00
Zastupitelstvo obce							
6112				1 004 000,00	817 925,20	1 004 000,00	1 001 000,00
Volby do parlamentu ČR							
6114				22 000,00	1 463,00	22 000,00	0,00
Činnost místní správy							
6171				6 122 227,00	4 658 588,42	6 105 332,00	7 430 000,00
	6119			900 000,00	55 000,00	900 000,00	500 000,00
celkem Činnost místní správy				7 022 227,00	4 713 588,42	7 005 332,00	7 930 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310				25 000,00	21 822,50	25 000,00	25 000,00

Pojistné							
6320				220 000,00	215 699,00	220 000,00	230 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
6330				278 000,00	10 921 305,82	12 000 000,00	285 000,00
Ostatní finanční operace							
6399				800 000,00	587 634,25	587 634,25	600 000,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky							
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	2 800,00	2 458,00	2 458,00	3 000,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		21 110,00	21 110,00	21 110,00	20 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		657 176,00	657 176,00	657 176,00	660 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		13 432,00	13 432,80	13 432,80	15 000,00
	5365	Platby daní a poplatků SR		1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním	Euroregion Nisa	13 910,00	13 595,00	13 595,00	14 000,00
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn.MZ 113/09/15	10 000,00	3 062,00	10 000,00	10 000,00
Celkem příspěvky				2 220 958,00	2 213 363,80	2 220 301,80	726 000,00
	8901	zůstatek poklady			-6 404,00	-6 404,00	
Celkem výdaje				58 643 151,99	49 735 413,98	69 374 997,95	59 605 510,00
Výsledek hospodaření				7 342 674,97	16 670 509,45	3 515 164,45	-2 010 310,00
Sociální fond 236 0100							
	8115	Zůstatek předchozího roku		28 250,71	28 250,71	28 250,71	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	278 000,00	179 886,76	278 000,00	285 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků			25,69	30,00	
Příjmy celkem				306 250,71	208 163,16	306 280,71	285 000,00
6330	5345	převod			26 320,00	26 320,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	278 000,00	176 625,00	278 000,00	285 000,00
Výdaje celkem				278 000,00	202 945,00	304 320,00	285 000,00
Výsledek hospodaření				28 250,71	5 218,16	1 960,71	0,00
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120							
	8115	Zúst. předch. roku		5 561 390,73	5 561 390,73	5 561 390,73	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		15 000,00	10 061,06	15 000,00	12 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00	470,21	500,00	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00	3 158,94	3 200,00	3 000,00
Příjmy celkem				5 579 390,73	5 575 080,94	5 580 090,73	15 000,00
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000,00
Výdaje celkem				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000,00
Výsledek hospodaření				4 579 390,73	5 575 080,94	4 580 090,73	0,00
SFRB 236 0200 123							
	8115	Zůstatek předch. roku		21 458,41	21 458,41	21 458,41	
	2460	splátky občané		25 000,00	20 838,63	25 000,00	25 000,00
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	2 000,00	1 826,97	2 000,00	1 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů			61,90		
Příjmy celkem				48 458,41	44 185,91	48 458,41	26 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.				
3611	5660	Půjčené prostředky občanům					26 000,00
3612	5141	úroky z úvěru					
	8124	splátky půjčky město					
6330	5345	převod na BU					
Výdaje celkem				0,00	0,00	0,00	26 000,00
Výsledek hospodaření				48 458,41	44 185,91	48 458,41	0,00

Celkové příjmy			71 919 926,81	72 233 353,44	78 824 992,25	57 921 200,00	
Celkové výdaje			59 921 151,99	49 938 358,98	70 679 317,95	59 931 510,00	
Celkový výsledek hospodaření			11 998 774,82	22 294 994,46	8 145 674,30	-2 010 310,00	