

Schválený rozpočet 2019

Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		9 380 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		130 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		750 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob		7 800 000,00
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		
	1211	Daň z přidané hodnoty		18 700 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 545 000,00
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		
	1341	Popl.ze psů		45 000,00
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		30 000,00
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		5 000,00
	1381	Daň z hazardních her		180 000,00
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	153 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 054 000,00
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy		
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Volby UZ 98008	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 665 200,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		
	8115	Zúst. předch. roku		
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	427 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	Nadační příspěvek	
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	silnice	
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
	2131	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00
2221	2322	Zastávky	pojistné plnění	
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	5 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00

	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	45 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	5 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	reklama půlmaraton	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV	0,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	20 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 578 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		
	2321	Přijaté neinvestiční dary		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	300 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	30 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	101 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	10 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	97 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00
3633	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	180 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemků	3 044 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		
3722	2112	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej odpad. pytlů	8 000,00
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	180 000,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	10 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	2328	Neidentifikované příjmy		
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		

	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé příjmy a plánované dotace	11 466 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ	2 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	
Celkem příjmy				63 143 200,00
Celkem příjmy bez převodů				63 143 200,00
Pěstební činnost /lesy/				
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	82 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce ORJ 1032	60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví ORJ 1033	315 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	112 000,00
	5171	Opravy a udržování	oprava lesní cesty (od kříž. Husova x Polní) - II. Etapa ORJ 1034	650 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		
celkem Lesy				1 219 000,00
Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, šterky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba, pořízení PD, dopravní značení, jarní mytí vozovek, čištění rigolů, vytyčení IS, studie, sekání krajnic ...	750 000,00
	5171	Opravy a udržování		4 000 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	Stavba dopravní terminál 8240 tis., DUR komunikace Okružní 50 tis., DPS dlažba náměstí 100 tis., Stavba parkoviště Nová 600 tis., Stavba komunikace Chemiko 1000 tis., DUR Parkování Nová - Nám. Míru 150 tis., dostavba Mostu Údolní M08 350 tis.	10 490 000,00
celkem Silnice				15 330 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/				
2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD DUR Cyklostezka Pulečský - Kokonín I. etapa 195 tis., II. etapa 200 tis., PD DUR lávka 45 tis., geo. PD DUR odvodnění I. etapa 155 tis.	595 000,00
celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací /cyklostezky/				
Zastávky				
2221	5139	Nákup materiálu		
	5169	Nákup ostatních služeb		
	5171	opravy a udržování		0,00
	6121	investice		0,00
celkem Zastávky				0,00
Dopravní obslužnost				
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	0,00
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	0,00
	5901	rezervy	/ zatím nelze rozpočtovat na přesné částky výdaje výše/	3 847 000,00
Dopravní obslužnost celkem				3 847 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	5139	Nákup materiálu	
	5169	Nákup ostatních služeb	Analýzy vzorků, geodetické zaměření, PD na zrušení septiků 25 000,00
	5171	Opravy a udržování	Kostelní, Liščí, Sýrová, Nádražní, oprava uličních vpustí. Zrušení septiku na ppč. 27/1 a přepo. Kanalizace 700 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	Realizace kanalizace Ještědská 1800 tis., Realizace kanalizace Nádražní 900 tis., PD Hranice 135 tis, dokončení kanalizace Lužická, PD ... 3 065 000,00
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			3 790 000,00
Úpravy drobných vodních toků			
2333	5171	Opravy a udržování	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
Celkem úpravy drobných vodních toků			0,00
Škola			
3113	5171	Opravy a udržování	1 820 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	studie kuchyně 50 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz 3 600 000,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony
	6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ 650 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným PO	400 000,00
Celkem ZŠ			6 520 000,00
Hudební činnost			
3312	5139	Nákup materiálu	vstupenky 3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ozvučení 3x koncert 15 000,00
	5175	reprofond	občerstvení pro kapely 6 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapely 3x, poplatky OSA 115 000,00
Koncerty celkem			139 000,00
Činnosti knihovnické			
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	383 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka 37 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ	105 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP	38 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, Dilia 36 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media 140 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky 3 000,00

			Tonery do tiskáren , kancelářské potřeby, úklidové prostředky, fólie na balení knih + opravy knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží a akcí, projekty Bookstart (S knížkou do života) a Knížka pro prvňáčka, materiál do výdejníku vody a jiné	
	5139	Nákup materiálu		55 000,00
	5151	Studená voda		5 000,00
	5152	Teplota		110 000,00
	5154	El. energie		40 000,00
	5161	Poštovní služby		6 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00
	5164	Nájem	Fontana	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	SW služby + AVG aktual., přechod na novější verzi knihovního systému Tritius, výpůjčky eknih	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20.000 - účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby - paní Chloubová + 10.000 p. Fadrhonc	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	30.000 pan Fadrhonc, 20.000 paní Chloubová	50 000,00
	5172	Programové vybavení	e-reading	20 000,00
	5173	Cestovné		1 000,00
	5175	Pohoštění		1 000,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha	
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		
	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00
	6125	Výpočetní technika		23 000,00
		celkem Činnosti knihovnické		1 166 000,00
		Činnosti muzeí a galerií		
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00
		5031	Pov.poj.na SZ	0,00
		5032	Zdravotní pojištění	0,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů
		5139	Nákup materiálu	výstavní panely
		5164	Nájemné	pronájem mobiliáře
		5169	Nákup ostatních služeb	
		5171	Opravy a udržování	oprava a údržba sbírek
		celkem Činnosti muzeí a galerií		47 000,00
		Ostatní záležitosti kultury	/KD,výstavy,kronika.../	
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikáře, hlasatel půlmaraton, moderování slavnosti, atd.
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	divadlo /2x12.000/, kapela, divadlo, dop. program, osa - slavnosti /60.000/
		5139	Nákup materiálu	výstava /1.500/, medaile, čelenky, ceny, st. čísla, enervit, vlajka, baner - půlmaraton /60.000/, baner - slavnosti - 5.000, ozdoby stromeček 5.000
		5161	Poštovní služby	

			časomíra, Rengl, zdravotník, foto - půlmaraton /20.000/, propagace, ozvučení, WC, řemesla - slavnosti - 100.000, kácení, odvoz, likvidace stromu, zvukař, podium - stromeček - 20.000	150 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		
	5175	Pohoštění	divadlo, půlmaraton, slavnosti, stromeček ...	42 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu		
	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	15 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		
celkem Ostatní záležitosti kultury				394 000,00
Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00
	5171	Opravy a udržování		100 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00
Celkem Zachování a obnova ...				100 000,00
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
	5021	Ostatní osobní výdaje		
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	zpravodaj (vazba, odměna za prodej, IN, web), medializace města	62 000,00
celkem Zpravodaj				62 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	moderování ples	3 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	kapela + OSA předtančení, dop program - ples, kapely a OSA senioři	80 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	párty stany	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny, blahopřání	55 000,00
	5139	Nákup materiálu	kelímky, tácky, kytky, baner ...	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	propagace, ozvučení, předtančení, dop. program - ples (10 000,-), praní ubrusů, kniha Rychnova 250.000	265 000,00
	5175	Pohoštění	senioři, ples ...	14 000,00
	5194	Věcné dary		
	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva	15 000,00
celkem SPOZ				507 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	vlek	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		10 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP		4 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup mobilního WC - koupaliště, sportoviště - lavičky 20.tis	45 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv		
	5139	Nákup materiálu	nákup materiálu	20 000,00

	5151	Studená voda		5 000,00
	5154	Elektřina		20 000,00
	5156	PHM - mazadla		10 000,00
	5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	90 000,00
	5165	Nájemné za půdu	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vynětí - pozemky pod vlekem, pachtovné	13 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení vlekářů	
	5169	Nákup ostatních služeb	PD práce, čištění, WC, zaměření, vytyčení - koupaliště, úprava lyžařské běžecké stopy, servis WC na sportovišti, revize hracích ploch	225 000,00
	5171	Opravy a udržování	oprava nového koupaliště ul. Rádelská - oprava zdi cca 1/4 obvodu 230 tis., oprava přepadu 40 tis., terénní úpravy 80 its., vykácení a likvidace náletových dřevin 20 tis., zpevněná plocha pro mobilní WC 10 tis.	380 000,00
	5171	Opravy a udržování	Opravy na stáv. hřišti - kartáčování, doplnění písku, oprava plotu, oprava hracích prvků, infotabule, oprava oplocení dětského hřiště Požárnická, provoz, oprava údržba vleku	200 000,00
	5173	Cestovné		0,00
	5181	Poskytnutá provozní záloha		
	5192	Poskytnuté náhrady		
	6121	Budovy, haly, stavby	Dostavba sportovního areálu 288 tis, Vrtaná studna 155 tis., Chodník k fotb. Hřišti 40 tis., Osvětlení hřiště 350 tis. Přístupová cesta a parkoviště včetně stožáru VO 665 tis., montáž otevřeného altánu 100.000, elektroprůpojka 120000	1 718 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 780 000,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				
3539	5139	Nákup materiálu		
	5151	Voda		15 000,00
	5152	Teplo		130 000,00
	5154	El. energie		50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	45 000,00
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie	60 000,00
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				300 000,00
Bytové hospodářství				
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	pečovatelky oblečení	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000, 150.000 nákup materiálu na opravy svépomocí	165 000,00
	5151	Studená voda		480 000,00
	5152	Teplo	DPS	330 000,00
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00
	5154	El. energie		60 000,00
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	DPS supervize, vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík, revize	538 000,00
	5171	Opravy a udržování	400.000,- havárie - uvolněno, 3.429.000 akce ke schvalování MZ, 300 tis. oprava střechy č.p. 209	4 129 000,00

	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000	2 000,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek za byty města do FOR SVJ	140 000,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	prodloužení licence AVG DPS	2 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	topení č.p. 608	120 000,00
		celkem Bytové hospodářství		6 030 000,00
		Nebytové hospodářství		
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	48 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		0,00
	5032	Pov.poj.na ZP		0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
	5139	Nákup materiálu	10.000 úklidové prostředky Beseda	60 000,00
	5151	Studená voda		50 000,00
	5152	Teplo		150 000,00
	5153	Plyn		70 000,00
	5154	elektřina		90 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	250 000,00
	5171	Opravy a udržování	200.000,- havárie - uvolněno, 290.000 k uvolnění MZ	490 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady		
	6121	Budovy, haly a stavby	Tile	4 000 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		
		Celkem Nebytové hospodářství		5 208 000,00
		Veřejné osvětlení		
3631	5154	El.energie		300 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 200.000, modernizace	800 000,00
		celkem Veřejné osvětlení		1 220 000,00
		Pohřebnictví		
3632	5139	nákup materiálu		
	5154	El.energie		1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	studie, PD studna, myslivci	110 000,00
	5171	Opravy a udržování		50 000,00
				0,00
		celkem Pohřebnictví		161 000,00
		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování za přípojku ke sportovišti, příspěvek na výstavbu ulice Březová (Alexandrov)	50 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		
		Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		50 000,00
		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí (spartak) mejeťkové narovnání	150 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	5021	OON	
	5031	Sociální pojištění	
	5032	Zdravotní pojištění	
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167 620 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169 2 144 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 77 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166 590 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165 16 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ... 250 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5164	Nájemné	20 000,00
	5165	Pachtovné	
	5171	Opravy a udržování	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	váha 100 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			3 847 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 002 000,00
	5011	Platy zaměstnanců dotace	0,00
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13101
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5031	Sociální pojištění	252 000,00
	5031	Sociální pojištění dotace	0,00
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13101
	5032	Zdravotní pojištění	91 000,00
	5032	Zdravotní pojištění dotace	0,00
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101
	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí... , pila na větve 20 tis. , cisterna na vodu 10 tis.-Kč, motorové čerpadlo 10 tis.-Kč 110 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00
	5162	Služby telekomunikací	14 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	pasport stromů intravilán, ošetřování stromů , kácení , výzdoba květináčů, úprava zeleně parku na náměstí, před DPS 230 000,00
	5171	Opravování a údržba	oprava infotabulí DDV, Nádražní, opravy Ladog, fabia, přívěs 120 000,00
	5173	Cestovné	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	
	6121	Budovy, haly a stavby	hala 100 000,00
	6122	Stroje a přístroje	univerzální stroj na sekání,mulčování a zimní údržbu; 180 000,00
celkem Péče o vzhled obcí			2 256 000,00
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 10 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			10 000,00
Pečovatelská služba			
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	829 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	
	5031	Povinné pojištění na SZ	208 000,00
	5032	Povinné zdravotní pojištění	75 000,00
	5032	Povinné zdravotní pojištění	
Pečovatelská služba celkem			1 112 000,00
Ochrana obyvatelstva			

5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00
Požární ochrana				
5512	5021	OOV		0,00
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace mezd při zásazích	2 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		
	5134	Prádlo, oděv a obuv	zásahový oděv (cca 21000,-), 2 x zásahová přilba s příslušenstvím (12000,-/ks možná dotace z LK)	50 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kapesní radiostanice Motorola+ příslušenství (12000,- možná dotace z LK), příslušenství pro CAS k zamezení drobným škodám "ochrana zrcátek a majáku" (50000,-) izolační dýchací přístroj (40000,- možná dotace z LK), přenosný monitor (30000,- možná dotace z LK)	140 000,00
	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby (2000,-), nabíječky + tužkové dobíjecí baterie do svítilen na přilbách (2000,-), Úkl.prostředky (2000,-), 4 x hadice C52 (1700 Kč /ks) Výukové pomůcky (2000,-) Další materiál (5000,-) , další materiál opotřebovaný v průběhu roku (20 000,-)	50 000,00
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba + osa (ples, čarodejnice, dětský den)	15 000,00
	5151	Studená voda		30 000,00
	5152	Teplo		55 000,00
	5154	El. energie		20 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000,00
	5162	Služby telekomunikací	krizový telefon, svolávací systém, internet pro výjezdový tablet, alarm	14 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů	30 000,00
	5168	Zpracování dat a služby ovisející s informačními a komunikačními technologiemi		3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	STK Ford, Scania, revize has.přístrojů, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení,garanční servis Scania	40 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 tis. Fadrhonc na opravy budovy , 50 tis. hasiči opravy materiálu	100 000,00
	5172	Programové vybavení		
	5175	Pohoštění	Ohňostroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	13 000,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Provozní náklady na organizaci kulturních akcí pro děti	15 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS	
	6121	Budovy, haly, stavby		
	6122	Stroje a přístroje		
	6123	Dopravní prostředky		
celkem Požární ochrana				622 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		769 000,00
	5031	Povinné pojištění na SZ		193 000,00

	5032	Povinné zdravotní pojištění		70 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	Ošacení, stejnokroj strážníků, obuv	25 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	detektor kovů na vyhledávání jehel v pískovištích a na hřištích	17 000,00
	5139	Nákup materiálu	Spotřební materiál, cvičení civ. obrany, dětský den, vymezovací páska MP, dopravní kužely, polepy dopravní značení, reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality - 8.000,-Kč	28 000,00
	5154	Elektrická energie		0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	z toho 35.000,-Kč pro potřeby výkonu na Rádle	50 000,00
	5162	Služby telekomunikací	Služby telekomunikací (2 x data tablet, přenos dat MKDS, 2 x SIM karta přenosná kamera - 35.000,- Kč)	35 000,00
	5167	Školení	Prolongace osvědčení strážníka ŠVARC	9 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	posilovna, radar	70 000,00
	5171	opravy a udržování	Opravy , údržba služebního vozidla	30 000,00
	5172	Programové vybavení		
	5173	Cestovné	cestovné prolong	4 000,00
	5361	Nákup kolků	kolek prolong	1 000,00
	5362	správní poplatky		
		celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/		1 301 000,00
		Zastupitelstvo obce		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	653 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	116 000,00
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	72 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		164 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP		87 000,00
	5167	Služby škol a vzdělávání		4 000,00
	5173	Cestovné		1 000,00
	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00
		celkem Zastupitelstvo obce		1 107 000,00
		Volby do parlamentu ČR UZ 98071		
6114	5021	Mzdy		
	5139	Nákup materiálu		
	5175	Občerstvení		
		Celkem volby		0,00
6402	5366	Vratka dotace		0,00
		Činnost místní správy		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 095 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		140 000,00
	5031	Pov.poj. na SZ		1 033 000,00
	5032	Pov.poj. na ZP		372 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		31 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00
	5132	Ochranné pomůcky		8 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, zákony, příručky ...	6 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mobil podatelna, Centrála, plynový přímotop 50 tis. mimořádné situace	170 000,00
	5139	Nákup materiálu	židle, vybavení kanceláří, atd.	105 000,00
	5151	Studená voda		20 000,00
	5152	Teplo		110 000,00
	5154	El. energie		85 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00
	5161	Poštovní služby		50 000,00

	5162	Služby telekomunikací		110 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		110 000,00
	5167	Sl.škol.a vzděl.		60 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rehnologiemi	50 tis.Mysis - aktualizace pasportů, instalace nových map, digitalizace sítí, invenzarizace pozemků, správce sítě, gordic, licenční poplatky za antivirus	300 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	45 tis. geometrické plány, vytyčení pozemků, atd.	700 000,00
	5171	Opravy a udržování		100 000,00
	5172	programové vybavení	soft. Pro SÚ, web města	130 000,00
	5173	Cestovné		7 000,00
	5175	Pohoštění		60 000,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
	5192	Poskytnuté náhrady		
	5194	Věcné dary		10 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	0,00
	5361	Nákup kolků		10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../ správní poplatky za stavební povolení	45 000,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	nový ÚP	500 000,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		
	6123	Dopravní prostředky		
	6125	Výpočetní technika		0,00
	6130	Pozemky	výkup pozemků Nádražní (SŽDC) Ostatní předpoklad 2020 po dokončení reko	50 000,00
celkem Činnost místní správy				8 473 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00
celkem pol. 6310				25 000,00
Pojistné				
6320	5163	pojistné		250 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	165 000,00
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	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB	
celkem převody				165 000,00
Ostatní finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	600 000,00
6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	3 000,00
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdislavy	30 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	660 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	15 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Euroregion Nisa	14 000,00
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00
Celkem příspěvky				736 000,00
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2017 - převod z 8901 /5172,-/		
Celkem výdaje				70 669 000,00

Celkem výdaje bez převodů					70 669 000,00
Výsledek hospodaření					-7 525 800,00
Sociální fond 236 0100					
	8115	Zůstatek předchozího roku			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům		165 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků			
Příjmy celkem					165 000,00
6330	5345	převod	Popl. za bank. sl.		0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/		165 000,00
Výdaje celkem					165 000,00
Výsledek hospodaření					0,00
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120					
	8115	Zůst. předch. roku			
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva			63 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka		0,00
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460		3 000,00
Příjmy celkem					66 000,00
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu			66 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.		0,00
Výdaje celkem					66 000,00
Výsledek hospodaření					0,00
SFRB 236 0200 123					
	8115	Zůstatek předch. roku			
	2460	splátky občané			24 000,00
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200		1 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků			0,00
	4134	Příjem na splátky úvěru			0,00
Příjmy celkem					25 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.		0,00
3611	5660	Půjčené prostředky občanům			25 000,00
Výdaje celkem					25 000,00
Výsledek hospodaření					0,00
Celkové příjmy					63 399 200,00
Celkové výdaje					70 925 000,00
Celkový výsledek hospodaření					-7 525 800,00