

Plnění rozpočtu 1-10/2016 + požadavky do 2017

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-10/2016	požadavky na 2017	poznámky
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.							
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.12.2015, č.usn. 166/12/15							
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 337 000,00		6 337 000,00	5 217 152,69	7 176 000,00	
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00		195 000,00	278 154,88	170 000,00	
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00		720 000,00	611 454,94	660 000,00	
1121		Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00		6 432 000,00	6 073 005,88	7 550 000,00	
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 539 760,00	1 539 760,00	1 539 760,00	0,00	
1211		Daň z přidané hodnoty		14 355 000,00		14 355 000,00	10 871 082,65	13 200 000,00	
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00	0,00	0,00	
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00	715 000,00	715 000,00	716 892,00	0,00	
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00	1 635,00	0,00	
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	1 365 529,00	1 340 000,00	
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00	0,00	0,00	
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	45 355,00	41 000,00	
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		20 000,00	39 000,00	59 000,00	61 075,00	30 000,00	
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	2 814,00	1 000,00	
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	29 215,77	10 000,00	
1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	104 264,70	100 000,00	
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 320,00	0,00	
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	161 637,51	160 000,00	
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	833 837,20	900 000,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Volby UZ 98193	0,00		0,00	22 000,00	0,00	
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	0,00	1 386 400,00	1 386 400,00	1 155 330,00	1 460 700,00	návrh MV
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	0,00	231 302,00	54 000,00	285 302,00	446 825,00	0,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věci - na pečovatelskou službu 13305	0,00			0,00	0,00	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00	0,00	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	VISK - knihovna		16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu		300 000,00		300 000,00	409 366,97	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00		0,00	0,00	0,00	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Plán rozvoje města	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Beseda zateplení 2015 ze SFŽP			9 204,71	9 204,71	9 204,71	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	455 000,00		455 000,00	492 000,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Dotace Beseda zateplení 2015 z FS			156 480,10	156 480,10	156 480,10	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	hasiči přístavba			1 066 132,74	1 066 132,74	537 744,28	přístavba bude dokončena 2017 část dotace bude čerpána 2017
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	hasiči CAS			2 500 000,00	2 500 000,00		
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	doplatek kanalizace Lužická		2 240,00		2 240,00	2 240,00	0,00
4222		Investiční přijaté tranfery od krajů	dotace CAS a přístavba hasičárny		1 800 000,00		1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
									přístavba bude dokončena 2017 část dotace bude čerpána 2017
8115		Zúst. předch. roku		0,00	14 491 587,74		14 491 587,74	14 491 587,74	0,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	728 000,00		728 000,00	620 242,40	845 000,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic		10 750,00		10 750,00	10 750,00	0,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/				2 500,00	0,00	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera					86 000,00	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	60 000,00		60 000,00	28 650,00	40 000,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	6 980,00	8 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	2 604,00	3 000,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00	0,00	0,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	40 000,00		40 000,00	48 583,52	45 000,00	
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	16 700,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00		20 000,00	31 450,00	25 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky služeb	0,00		0,00	2 933,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	0,00		0,00	11 210,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady	oplocení			21 720,00	21 720,00	21 720,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	přefakturace voda						
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00		271 000,00	190 139,00	271 000,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00		0,00	60,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	8 083,00	8 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 659 000,00		4 659 000,00	3 592 792,00	4 452 000,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00			0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	0,00		0,00	4 300,00		
	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		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	98 485,00		98 485,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00		0,00			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	312 000,00		312 000,00	254 576,00	308 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	22 000,00		22 000,00	17 850,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00		279 000,00	262 876,89	308 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00		50 000,00	500,00		

Škola										
3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ 95000, oprava podlahy 95000, půdní vestavba - oprava 300000, havárie 40000, DPH 4Q 2015 25000,-Kč	555 000,00	50 000,00		605 000,00	523 484,59	800 000,00	oprava krytů topení MŠ (70000), oprava propadlé podlahy MŠ (380000), družiny ZŠ I. nová podlaha + snížení stropu+výmálba (250000), ZŠ II. oprava stupaček pravá část školy (50000), DPH za 4.Q 2016, havárie 40.000
	5169	Nákup ostatních služeb			90 000,00		90 000,00	59 732,40		
	5192	Poskytnuté náhrady	část nákladů na provoz kotelů ZŠ a MŠ na r. 2016 - usnesení rady		32 216,30		32 216,30	32 216,30		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30		3 567 783,70	3 000 000,00	3 600 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	300 000,00		300 000,00	292 014,14		
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							120 000,00	2 interaktivní tabule 120.000,-
Celkem ZŠ				4 155 000,00			4 595 000,00	3 907 447,43	4 520 000,00	
Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00		1 000,00	samolepky na plakáty
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	29 000,00			29 000,00	3 000,00	20 000,00	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...
	5175	reprezentační	občerstvení pro kapely	5 000,00			5 000,00	946,00	5 000,00	občerstvení pro kapely
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		120 000,00			120 000,00	17 477,00	80 000,00	Koncerty 3x (1x do 30 tis., 2x 15 tis., poplatky OSA / 5041
Koncerty celkem				155 000,00			155 000,00	21 423,00	106 000,00	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	-2 000,00		279 000,00	214 302,00	287 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00	2 000,00		30 000,00	23 118,00	26 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00			78 000,00	57 822,00	78 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00			28 000,00	20 816,00	29 000,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA a Dilia 1.000, projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč	33 000,00			33 000,00	7 494,10	36 000,00	literární projekty, vzdělávací akce, popl. Dilia
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00			135 000,00	105 938,00	135 000,00	Knihy, časopisy, AV media
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Drobný hmotný majetek – zatemnění do prostor promítání, žaluzie na okna 35 000,- Kč, počítač (v případě poruchy 20 000,-), židle 37.000	92 000,00	-11 000,00	-4 000,00	77 000,00		15 000,00	počítač, monitor
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	5 000,00			5 000,00		3 000,00	turistické magnety a známky
	5139	Nákup materiálu	Náplně do tiskárny laser černobílý 2000,- Kč, náplně do nové tiskárny 11000,- Kč, kancelářské potřeby 3500,- Kč, úklidové prostředky 5000,- Kč, fólie na balení knih + opravy knih 5000,-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000,- Kč, odměny do soutěží a akcí 3000, Abecední rozřadovače 3 000,-, výstavní listy 3 000,- jiné 3000 Kč, , Koš na třídění odpad 2500,-	45 000,00			45 000,00	31 781,00	50 000,00	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
	5151	Studená voda		3 000,00	500,00		3 500,00	2 849,00		
	5152	Teplo		120 000,00	-7 000,00		113 000,00	92 738,00	120 000,00	
	5154	El. energie		30 000,00			30 000,00	21 072,01	30 000,00	
	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 000,00		5 000,00	2 457,00	6 000,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	3 662,74	8 000,00	
	5164	Nájem				2 000,00	2 000,00		4 000,00	Fontana
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00	700,00	4 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	služby Škrabal	6 000,00			6 000,00	5 445,00	15 000,00	Clavius 6 000,- Kč, AVG aktual., M. Office, SW práce
	5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize a údržba kotlů 15 000,- , ostatní služby 10 000	20 000,00	25 000,00		45 000,00	10 502,00	30 000,00	- účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00	9 000,00		34 000,00	10 718,52	70 000,00	havárie a nutné opravy 40.000, oprava topení 30.000
	5172	Programové vybavení	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	13 000,00	10 000,00		23 000,00	22 046,00	6 000,00	MS Office
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	1 433,00	3 000,00	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	0,00	5 000,00		
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	jistina Fontána			2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	5192	Poskytnuté náhrady							5 000,00	
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
celkem Činnosti knihovnické				962 000,00			990 500,00	641 894,37	960 000,00	
Činnosti muzeí a galerií										
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00			244 000,00	200 906,00	257 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00			61 000,00	50 226,00	65 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00			22 000,00	18 081,00	24 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00	nákup sbírkových předmětů
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00	obměna, úprava a údržba sbírek
celkem Činnosti muzeí a galerií				342 000,00			342 000,00	269 213,00	361 000,00	
Ostatní záležitosti kultury										
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00			8 000,00	1 200,00	8 000,00	odměna kronikář
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	32 500,00		40 500,00	34 652,00	3 000,00	
	5139	Nákup materiálu		0,00	278,00		278,00	278,00	5 000,00	ozdoby na vánoční strom
	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	3 528,00	5 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb	14 000,00	30 700,00		44 700,00	39 122,00	30 000,00	Instalace výstav, pozvánky, nákup ostatních služeb - 10.000, část nákladů - služby - rozsvícení vánočního stromu 20.000
	5175	Pohoštění		10 000,00	-4 100,00		5 900,00	0,00	11 000,00	1.000 občerstvení na rozsvícení vánočního stromu
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvícení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	-59 378,00		35 622,00	0,00	180 000,00	Rychnovské slavnosti 130.000 - Kapela RMC Rammstein revival 20.000, přehlídka vojenské techniky + další doprovodné akce 57.000, Děvěné 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
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. púlmaraton	60 000,00	-20 000,00		40 000,00	35 459,00	30 000,00	30.000 púlmaraton
celkem Ostatní záležitosti kultury				200 000,00			180 000,00	114 239,00	272 000,00	
Zachování a obnova kulturních památek										
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00	0,00	0,00	

	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00	0,00	100 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00	0,00	0,00	
Celkem Zachování a obnova ...				0,00			0,00	0,00	100 000,00	
Pořízení, zachování a obnova ...										
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba drobných památek, opravy, Getewent podzemí 500 tis. podmíněno získáním dotace	535 000,00	-1 800,00		533 200,00		35 000,00	Údržba drobných památek, opravy poškozených křížů
	5021	Ostatní osobní výdaje			1 800,00		1 800,00	1 800,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00			5 000,00	3 500,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00			540 000,00	5 300,00	35 000,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00			42 000,00	31 197,46	42 000,00	náklady na Zpravodaj, vazba
celkem Zpravodaj				42 000,00			42 000,00	31 197,46	42 000,00	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00		1 500,00	1 500,00		
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 tis. poplatky OSA, - senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x	55 000,00	37 000,00		92 000,00	65 814,00	49 000,00	Akce pro seniory 2x - Táboranka, Heligonkáři 20.000, poplatky OSA 5.000, divadlo 24.000
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	49 000,00			49 000,00	36 769,00	50 000,00	SPOZ balíčky, dárky, květiny ...
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00			2 000,00	1 800,00	2 000,00	květiny ples
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00			1 000,00	599,00	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	5 000,00		5 000,00	4 220,00		
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce, divadlo	25 000,00			25 000,00	5 452,00	25 000,00	Pohoštění - senioři, divadlo, ples
	5194	Věcné dary	cena tombola ples ze sponzorského daru		10 000,00		10 000,00	9 780,00		
	5901	Nespecifikované rezervy	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva	55 000,00	-43 500,00		11 500,00		55 000,00	45.000 ples, 10.000 rezerva
celkem SPOZ				187 000,00			197 000,00	125 934,00	182 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		50 000,00	-30 000,00		20 000,00	14 352,00	20 000,00	vlek
	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	30 000,00		40 000,00	34 476,00	40 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00			13 000,00	8 561,00	13 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00			5 000,00	3 082,00	5 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	30 056,00	13 500,00	43 556,00	30 056,00	35 000,00	
	5134	Prádlo, oděv, obuv					0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00	10 000,00	500,00	15 500,00	15 096,67	5 000,00	nákup materiálu
	5151	Studená voda		2 000,00	5 000,00		7 000,00	5 463,00	7 000,00	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00	-28 000,00		2 000,00	-412,76	30 000,00	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	30 000,00			30 000,00	6 030,00	90 000,00	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem
	5165	Nájemné za půdu	pozemky pod vlekem	28 000,00			28 000,00	4 311,00	13 000,00	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vynětí - pozemky pod vlekem, pachtovné Kulhavý - pozemky pod vlekem
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	20 000,00		44 000,00	42 286,70	40 000,00	úprava krajnice kolem in-line dráhy 20.000, úprava lyžařské běžecké stopy na Pelikovicích 20.000,
	5171	Opravy a udržování		500 000,00	-370 000,00		130 000,00	54 604,50	270 000,00	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/
	5173	Cestovné					0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	5192	Poskytnuté náhrady					1 000,00	1 000,00		
	6121	Budovy, haly, stavby			469 944,00		469 944,00	464 994,00	4 225 000,00	PD na dostavbu sportovního areálu 25.000, dostavba sportovního areálu 4.200.000
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				697 000,00			849 000,00	683 900,11	4 793 000,00	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		15 000,00			15 000,00	8 400,00	15 000,00	
	5152	Teplota		180 000,00	-32 000,00		148 000,00	117 877,00	180 000,00	
	5154	El. energie		40 000,00	-16 000,00		24 000,00	15 797,41	40 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ...	35 000,00	20 000,00		55 000,00	28 709,00	35 000,00	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ...
	5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00			50 000,00	18 112,24	55 000,00	drobné opravy a havárie, DPH za 4.Q 2016
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				320 000,00			292 000,00	188 895,65	325 000,00	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00			5 000,00	798,00	5 000,00	DPS
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS				0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS - LCD monitor 4 tis.	4 000,00			4 000,00		10 000,00	televize do společenské místnosti
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, klíčky .../ do BH 3 tis.	18 000,00			18 000,00	11 038,98	15 000,00	15.000 DPS
	5151	Studená voda		350 000,00	135 000,00		485 000,00	410 555,25	480 000,00	
	5152	Teplota		245 000,00	73 000,00		318 000,00	259 784,00	245 000,00	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00		54 000,00	43 432,74	25 000,00	
	5154	El. energie		30 000,00			30 000,00	34 358,53	30 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00			15 000,00	8 634,34	15 000,00	DPS telefon, internet
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00	1 950,00	10 000,00	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	409 200,00		919 200,00	196 406,77	910 000,00	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby, demolice domu čp. 87 - 400 tis
	5171	Opravy a udržování	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015 80000	3 510 000,00	-800 000,00		2 710 000,00	1 263 752,95	3 000 000,00	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
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	777,00	5 000,00	DPS na školení
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00	0,00	4 000,00	DPS vánoční besídka
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00			170 000,00	135 053,00	2 000,00	Členský příspěvek ČAPS 2.000
	5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00		800,00	800,00	1 000,00	prodloužení licence AVG
	6121	Budovy, haly a stavby			700 000,00	-40 000,00	660 000,00	447 159,00		
celkem Bytové hospodářství				4 901 000,00			5 408 000,00	2 814 500,56	4 757 000,00	
Nebytové hospodářství										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00			115 000,00	91 034,00	110 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00			17 000,00	13 000,00	15 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	4 680,00	6 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00			
	5139	Nákup materiálu	Beseda p. Němcová úklidové prostředky	7 000,00		5 000,00	12 000,00	3 673,10	7 000,00	Beseda úklid
	5151	Studená voda		45 000,00	4 000,00		49 000,00	40 800,00	50 000,00	
	5152	Teplota		250 000,00	-75 000,00		175 000,00	132 970,00	200 000,00	

	5153	Plyn						1 000,00	50 000,00	
	5154	elektřina		70 000,00	8 000,00		78 000,00	57 439,70	70 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	55 000,00		120 000,00	107 227,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.
	5171	Průmysl a státní podniky	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	49 000,00	595 000,00	1 934 000,00	779 766,03	2 315 000,00	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 - převést z rozpočtu 2016
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00	2 180 000,00		8 180 000,00	8 161 854,00	2 000 000,00	Titlie -inženýring, PD, architekt
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
Celkem Nebytové hospodářství				7 865 000,00			10 687 000,00	9 394 443,83	4 888 000,00	
Veřejné osvětlení										
	3631	5154	El.energie	300 000,00	-48 000,00		252 000,00	185 442,04	300 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00	29 685,00	120 000,00	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusická 3500000	500 000,00			500 000,00		880 000,00	standardní údržba 180.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 700.000
celkem Veřejné osvětlení				892 000,00			844 000,00	215 127,04	1 300 000,00	
Pohřebnictví										
	3632	5139	nákup materiálu	1 000,00			1 000,00	130,97	1 000,00	
	5154	El.energie								
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00			115 000,00	45 000,00	60 000,00	60.000 myslivci
	5171	Oprava a udržování		100 000,00		40 000,00	140 000,00		200 000,00	DPH za 4.Q 2016, drobné opravy, vyčištění studny, úprava rozptylové loučky
celkem Pohřebnictví				216 000,00			256 000,00	45 130,97	261 000,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	128 000,00			128 000,00	98 431,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	373 700,00		943 700,00	256 742,00	20 000,00	přeložka kabelu NN - dokončení akce přeložka kolem zálivu
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				698 000,00			1 071 700,00	355 173,00	20 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00			140 000,00	97 748,00	100 000,00	daň z převodu nemovitostí za rok 2016/2017
Sběr a svoz komunálních odpadů										
	3722	5021	OON	16 000,00	-16 000,00		0,00			
	5031	Sociální pojištění		2 000,00	-2 000,00		0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		4 000,00	-4 000,00		0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00			445 000,00	370 253,00	445 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	1 462 530,00	1 825 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	69 648,00	115 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	466 131,00	570 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	10 000,00		16 000,00	9 455,00	6 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00	80 861,00	200 000,00	
	5139	Nákup materiálu			5 000,00		5 000,00	2 500,00	300 000,00	nákup domácích kontejnerů
	5172	Programové vybavení	motivační program		25 000,00		25 000,00	24 899,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	-15 000,00		15 000,00	10 174,00	30 000,00	
	5164	Nájemné		5 000,00			5 000,00			
	5165	Pachtovné		15 000,00	4 022,00		19 022,00	19 022,00	20 000,00	
	5901	Nespecifikované rezervy	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-14 022,00		45 978,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení							390 000,00	štěpkovač 390 tis.
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 293 000,00			3 286 000,00	2 515 473,00	3 901 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	708 000,00	29 000,00		737 000,00	356 358,00	1 075 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013		172 613,43	40 298,50	212 911,93	365 480,00		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje			4 151,00		4 151,00	4 151,00		
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	7 000,00		184 000,00	81 485,38	269 000,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013		43 153,36	10 074,63	53 227,99	99 224,62		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	3 100,00		67 100,00	32 072,00	97 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013		15 535,21	3 626,87	19 162,08	32 984,00		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00		3 000,00	13 000,00	12 536,00	12 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	43 500,00		83 500,00	76 562,00	45 000,00	lavičky, koše, fukar na listí, pila
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00	69 381,60	40 000,00	pytlíky, nářadí ...
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil, Ladog	90 000,00			90 000,00	67 178,62	70 000,00	ladog, fabia, pila, křovinořez
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	5 896,98	8 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění Ladog	17 000,00	-17 000,00		0,00		0,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis., kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis.,	800 000,00	-219 151,00		580 849,00	87 837,00	150 000,00	ošetřování stromů 120. tis. Kč, kácení 10. tis. ostatní.
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00			40 000,00	23 276,00	30 000,00	opravy Ladog, fabia, přívěs
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			500 000,00	25 242,50		
	6122	Stroje a přístroje			67 491,00		67 491,00	67 491,00		
celkem Péče o vzhled obcí				2 492 000,00			2 728 393,00	1 407 156,70	1 796 000,00	
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	9 800,00			9 800,00	9 800,00	9 800,00	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00			
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				9 800,00			9 800,00	9 800,00	9 800,00	
Pečovatelská služba										
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	643 000,00			643 000,00	500 776,00	692 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace				0,00	32 836,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		161 000,00			161 000,00	125 195,00	173 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00	8 209,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00			58 000,00	45 072,00	63 000,00	

	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00	2 955,00				
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00					
Pečovatelská služba celkem				862 000,00			862 000,00	715 043,00	928 000,00			
Ochrana obyvatelstva												
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy												
	5269	5139	Nákup materiálu					0,00				
Celkem				0,00			0,00		0,00			
Požární ochrana												
	5512	5021	OOV				20 000,00	20 000,00				
		5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace			8 000,00	8 000,00	544,00	2 000,00	refundace mezd při zásazích	
		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00				
		5134	Prádlo, oděv a obuv				50 000,00	50 000,00	22 674,00	50 000,00		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dobíjecí stanice			16 000,00	16 000,00	3 815,00	70 000,00	skříň pro výjezdovou jednotku, dýchací přístroje Draeger 2x možná dotace z LK	
		5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000, vybavení na soutěže dorost, dospělí 30 000 - hadice, proudnice savice, hadice B+C, proudnice, s.koš ,helmy. Kč, Úkl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbent,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie, kancelářské potřeby			55 000,00	55 000,00	40 937,00	48 000,00	kancelářské potřeby, nabíječky do světél 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	
		5041	Užití duševního vlastnictví	hudba čarodějnice			7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	hudba + osa (ples, čarodějnice, dětský den)	
		5151	Studená voda				15 000,00	13 000,00	28 000,00	22 989,00		
		5152	Teplo				50 000,00	-2 000,00	48 000,00	39 825,00		
		5154	El. energie				10 000,00		10 000,00	7 049,21		
		5156	Pohonné hmoty a maziva				40 000,00		40 000,00	21 117,50		
		5162	Služby telekomunikací	telefony			12 000,00		12 000,00	8 042,42		
		5167	Služby školení a vzdělávání				25 000,00		25 000,00	14 293,00	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů nemáme C, polygon pro řidiče scanie	
		5168	Zpracování dat a služby ověřující s informačními a komunikačními technologiemi					1 100,00	1 100,00	1 080,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, servis nového auta??? revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení			30 000,00	21 500,00	51 500,00	17 378,00	stk Ford, Scania, Tatra revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	
		5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),			90 000,00		90 000,00	7 437,00	drobné opravy, STK, Pneu Tatra 8000,- neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy, 25.000 žádá paní Šteřová na havárie	
		5172	Programové vybavení				3 000,00	-1 100,00	1 900,00	0,00		
		5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, ohňostroj čarodějnice			10 000,00		10 000,00	1 492,00	Ohňostroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00		2 000,00		
		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice			25 000,00	-8 500,00	16 500,00	16 136,00	Provozní náklady na organizaci kulturních akcí pro děti	
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	přepis v TP, správní poplatky			1 000,00		1 000,00	0,00	Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS	
		6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny			1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 035 195,28		
		6122	Stroje a přístroje					0,00		0,00		
		6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS			6 000 000,00		6 000 000,00	33 000,00		
celkem Požární ochrana							7 460 000,00		8 991 000,00	1 302 004,41	597 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/												
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				652 000,00		652 000,00	519 629,00	665 000,00	
		5031	Povinné pojištění na SZ				163 000,00		163 000,00	129 907,00	167 000,00	
		5032	Povinné zdravotní pojištění				59 000,00		59 000,00	46 767,00	60 000,00	
		5134	Prádlo, oděv a obuv				15 000,00		15 000,00	11 390,00	15 000,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		0,00			
		5139	Nákup materiálu	15 tis. spotřební materiál, 8 tis. reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/			23 000,00	5 000,00	28 000,00	21 895,80	28 000,00	spotřební materiál, cvičení CO, dětský den, vymezovací páska MP, dopravní kužely, polepy DZ ..., reflexní předměty BESIP 8.000
		5154	Elektrická energie				7 000,00	5 000,00	12 000,00	8 838,13		
		5156	Pohonné hmoty a maziva				50 000,00		50 000,00	23 658,23	50 000,00	
		5162	Služby telekomunikací				14 000,00	5 000,00	19 000,00	18 544,11	27 000,00	
		5167	Školení	6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat			15 000,00		15 000,00	14 908,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	15 tis. útulek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar			85 000,00	-6 600,00	-25 000,00	53 400,00	23 573,20	MP si rozpočtují 20.000 na útulek, ale ten se platí ze služeb správy, 10.000 posilovna /2x5.000/, radar 60.000
		5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla			5 000,00		20 000,00	25 000,00	10 000,00	opravy a údržba služebního vozidla
		5172	Programové vybavení									
		5173	Cestovné	cestovné prolong a školení			9 000,00	-1 000,00	8 000,00	2 305,00		
		5361	Nákup kolků	kolek prolong Hauer			0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
		5362	správní poplatky					800,00	800,00	800,00		
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/							1 097 000,00		1 102 000,00	824 015,47	1 112 000,00	
Zastupitelstvo obce												
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54			583 000,00		583 000,00	485 329,00	585 000,00	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé			105 000,00		105 000,00	87 000,00	105 000,00	
		5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů			44 000,00	6 300,00	50 300,00	40 384,00	54 000,00	
		5031	Pov.poj.na SZ				0,00	146 000,00	146 000,00	121 330,00	147 000,00	
		5032	Pov.poj.na ZP				67 000,00	600,00	67 600,00	55 142,00	67 000,00	
		5173	Cestovné				5 000,00		5 000,00	64,00	5 000,00	
		5176	Účastnické poplatky na konference				12 000,00		12 000,00	2 299,00	12 000,00	
celkem Zastupitelstvo obce							816 000,00		968 900,00	791 548,00	975 000,00	
Volby do zastupitelstev ÚSC												
	6115	5139	Nákup materiálu						0,00	0,00		

Celkem volby				0,00			0,00	0,00	0,00	
6402	5366	Vratka dotace		0,00			0,00	0,00	0,00	
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 638 000,00	-55 108,00		2 582 892,00	2 060 733,00	2 992 000,00	nový administrativní pracovník úřadu 260 tis.
	5021	Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 000,00		101 000,00	70 675,00	34 000,00	
	5031	Pov.poj. na SZ		674 000,00			674 000,00	517 241,00	756 000,00	
	5032	Pov.poj. na ZP		244 000,00			244 000,00	186 208,00	274 000,00	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		24 000,00			24 000,00	22 157,00	25 000,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00			1 000,00	25,20	1 000,00	
	5132	Ochranné pomůcky							10 000,00	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	40 000,00	23 560,00		63 560,00	47 349,00	30 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 ks monitory /stavební, matřka, bytové, tajemník/ 15.000, ruční skener matřka 3.000, nové pc stavební a kultura	45 000,00	9 185,00		54 185,00	51 316,00	70 000,00	tiskárna výstavba 3.000, 1 x notebook nové zřizované místo administrace 11 tis., ruční skener pro matřku 3 tis, záznamové zařízení zasedačka
	5139	Nákup materiálu	30 tis. na propagační předměty	105 000,00			105 000,00	71 786,99	75 000,00	
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	5 530,75	15 000,00	
	5152	Teplo		180 000,00	-25 000,00		155 000,00	126 270,00	180 000,00	
	5154	El. energie		70 000,00	-22 000,00		48 000,00	33 709,46	70 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00		-2 000,00	33 000,00	18 296,04	30 000,00	
	5161	Poštovní služby		70 000,00	-4 000,00	-3 000,00	63 000,00	34 241,00	75 000,00	požadavek p. Puchřikové - opět se zdražovalo poštovní
	5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	72 932,64	92 000,00	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	0,00	3 078,92		3 078,92	3 078,92	0,00	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70 000,00		5 000,00	75 000,00	71 165,00	110 000,00	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		65 000,00			65 000,00	38 210,00	75 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Gordig , správa sítě , web , doplňování GIS ...	220 000,00			220 000,00	141 685,73	192 000,00	Misys - aktualizace dat, pasport inventarizace pozemků včetně zaškolení, pasport nájemních smluv - požadavek p. Dvořák. 150.000 požadavek tajemník gordic, správce sítě, web, doplňování GIS
	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	16 921,08		366 921,08	345 262,50	400 000,00	45.000 geometrické plány, vytyčení pozemků, 100.000.- administrace dotací, výběrové řízení atd.
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000	120 000,00	130 000,00		250 000,00	219 502,92	30 000,00	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000)
	5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	28 000,00	-4 185,00		23 815,00	15 969,60	30 000,00	
	5173	Cestovné		6 000,00	4 000,00		10 000,00	7 309,00	12 000,00	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	21 370,00	40 000,00	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
	5194	Věcné dary		10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS		20 000,00		20 000,00	9 000,00	15 000,00	
	5361	Nákup kolků		20 000,00	10 000,00		30 000,00	22 787,00	25 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00			47 000,00	7 200,00	45 000,00	správní poplatek za návrh na vklad do KN, správní poplatky /autobusový zářív/
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9 108,00		9 108,00	9 108,00		
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 010 000,00			1 010 000,00	75 625,00	900 000,00	v roce 2016 nerealizováno, převod z roku 2016
	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	69 000,00		69 000,00	64 146,00		
celkem Činnost místní správy				6 270 000,00			6 505 560,00	4 390 890,75	6 613 000,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	1 000,00			1 000,00	0,05	0,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	19 000,00	-19 000,00		0,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00			40 000,00	20 203,51	25 000,00	
celkem pol. 6310				60 000,00			41 000,00	20 203,56	25 000,00	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		165 000,00	23 000,00		188 000,00	187 184,00	190 000,00	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00			128 000,00	101 800,24	278 000,00	příspěvek ze SF a zaměstnavatele
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					15 310 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					3 059 014,81		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	20 000,00			20 000,00	5 873,95		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	154 000,00	532 356,92		686 356,92	803 356,92		
celkem převody				302 000,00			834 356,92	19 280 045,92	278 000,00	
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	204 511,21	300 000,00	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 539 760,00		1 539 760,00	1 539 760,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	5 000,00	-2 000,00		3 000,00	2 183,00	3 000,00	
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Hospic usn.MZ 120/07/16		13 480,00		13 480,00	13 480,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Spartak, Hasiči Frýdštejn	380 000,00	154 000,00		534 000,00	534 000,00	650 000,00	grantový program
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis.	160 000,00	-5 000,00		155 000,00	153 453,00		
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrum pro zdravotně postižené usn. MZ č. 20/01/16		5 000,00		5 000,00	5 000,00		
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 550,00	14 000,00	
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna + p. Zeminová	60 000,00	-40 000,00		20 000,00	15 169,00		výlet pro důchodce - rozpočtuje p. Strnadová, upřesnit po žádosti p. Zeminové
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00			10 000,00	3 900,00	10 000,00	
Celkem příspěvky				633 000,00			2 298 240,00	2 284 495,00	681 000,00	
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901						-8 065,00	0,00	
Celkem výdaje				54 112 860,00			63 176 509,92	56 421 249,60	53 420 000,00	
Celkem výdaje bez převodů				54 112 860,00			63 176 509,92	38 052 234,79	53 420 000,00	

