

# Plnění rozpočtu 1-5/2017

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	slučtečnost 1-5/2017	poznámky
		<b>Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.</b>						
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 15.12.2016, č.usn. 190/12/16						
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 600 000,00		6 600 000,00	2 921 507,65	44,27%
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		170 000,00		170 000,00	91 069,29	53,57%
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		660 000,00		660 000,00	254 683,71	38,59%
1121		Daň z příjmů práv.osob		7 550 000,00		7 550 000,00	1 985 990,57	26,30%
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%
1211		Daň z přidané hodnoty		13 200 000,00		13 200 000,00	6 314 085,23	47,83%
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00		
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00		0,00	645,00	
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00		
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	988 238,00	73,75%
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00		
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	44 398,00	108,29%
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		30 000,00		30 000,00	300,00	1,00%
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	3 184,00	318,40%
1381		Daň z hazardních her					72 587,92	
1382		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	47 347,77	47,35%
1383		Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00		10 000,00	10 102,36	101,02%
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00		
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	134 330,00	83,96%
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	64 877,42	7,21%
1701		Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy	vratka přeplatku daní				18 023,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	Volby UZ 98193	0,00		0,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 460 700,00		1 460 700,00	608 625,00	41,67%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	0,00		0,00	215 150,00	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věci - na pečovatelskou službu 13305	0,00		0,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	průtoková dotace pro ZŠ na šablony		1 279 589,00	1 279 589,00	767 753,40	60,00%
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	15 000,00	300 000,00	315 000,00	155 729,11	49,44%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	503 000,00	503 000,00	301 800,00	60,00%
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	zůstatek dotace z roku 2016 od MV GR HZS na přístavbu hasičárny		528 388,46	528 388,46	528 388,46	100,00%
8115		Zůst. předch. roku		0,00	11 626 114,50	11 626 114,50	11 626 114,50	100,00%
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	845 000,00		845 000,00	411 577,00	48,71%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic			0,00		
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/					
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	-86 000,00	0,00		
2131	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	86 000,00	86 000,00	35 816,00	41,65%
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			136 000,00	136 000,00	136 174,00	100,13%
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	40 000,00		40 000,00	7 740,00	19,35%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	3 290,00	41,13%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	1 274,00	42,47%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	45 000,00		45 000,00	26 693,76	59,32%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	25 000,00	125,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	15 000,00		15 000,00	3 680,00	24,53%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	0,00		0,00		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	600,00	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV		346 000,00	346 000,00	363 160,00	104,96%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	25 000,00	0,00	25 000,00	500,00	2,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00		0,00	1 323,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	0,00		0,00		
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00		271 000,00	115 465,00	42,61%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00		0,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	2 021,00	25,26%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla ZS				33 973,31	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 452 000,00		4 452 000,00	1 785 159,20	40,10%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00		0,00	4 744,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00	0,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		0,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	24 804,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla DPS	0,00		0,00	35 368,46	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00		0,00	2 589,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	308 000,00		308 000,00	158 939,00	51,60%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	0,00		0,00	8 665,00	

3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	308 000,00		308 000,00	95 435,29	30,99%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00		0,00	500,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00		8 000,00	9 500,00	118,75%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00				
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00		6 000,00	3 180,00	53,00%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	145 000,00		145 000,00	44 537,68	30,72%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			154,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	174,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	0,00			141 473,70	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00		14 000,00	3 944,00	28,17%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00		15 000,00	4 000,00	26,67%
3633	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej plynopřípojky				93 772,58	
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00				
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	0,00		0,00	47 677,50	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Kakos 565.000, ostatní nabízené pozemky /viz příloha/	565 000,00		565 000,00	26 744,00	0,05
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		0,00		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	2 700,00	45,00%
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00		260 000,00	99 996,00	38,46%
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba				50 008,26	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	34 189,00	28,49%
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		0,00	4 100,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00		
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	19 063,00	19 063,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	5 308,97	66,36%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00		46 000,00	26 710,00	58,07%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00		0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	2 000,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla, exekuce	0,00		0,00	52 148,14	
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00				
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé - Dotace - Terminál 4.250.000,- (IROP), dotace stortovní areál 2.100.000,- (MŠMT), kompostéry a štěpkovač 550.000,- (MŽP), příspěvek MP Rádio 300.000,-Kč	7 200 000,00	-300 000,00	6 900 000,00	9 060,49	0,13%
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroků BÚ	0,00		0,00	845,57	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	5 637 015,46	
<b>Celkem příjmy</b>				<b>47 064 700,00</b>		<b>63 022 584,96</b>	<b>38 258 390,76</b>	
<b>Celkem příjmy bez převodů</b>				<b>47 064 700,00</b>		<b>63 022 584,96</b>	<b>32 621 375,30</b>	
<b>Pěstební činnost /lesy/</b>								
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00		80 000,00	16 009,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce, aktualizace LHP	125 000,00		125 000,00	23 100,00	18,48%
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví ORJ 1910	371 000,00		371 000,00	163 417,60	44,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00		145 000,00		0,00%
	5171	Opravy a udržování				0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00		
<b>celkem Lesy</b>				<b>721 000,00</b>		<b>721 000,00</b>	<b>202 526,60</b>	28,09%
<b>Sílnice</b>								
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, štěrky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00		90 000,00	60 827,00	
	5164	Nájemné			5 000,00	5 000,00	1 001,00	20,02%
	5169	Nákup ostatních služeb	rozpis v příloze	980 000,00	-5 000,00	975 000,00	701 339,88	71,93%
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit	4 894 000,00	160 000,00	5 054 000,00	837 627,93	16,57%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	dopravní terminál 3.920.000,- Kč, přechod náměstí 120.000,- Kč, PD komunikace Hranice 50.000,- PD parkoviště v Ještědské ul. u ZŠ 20.000,- Kč	4 110 000,00		4 110 000,00	42 044,00	1,02%
<b>celkem Sílnice</b>				<b>10 074 000,00</b>		<b>10 234 000,00</b>	<b>1 642 839,81</b>	16,05%
<b>Zastávky</b>								
2221	5139	Nákup materiálu						
	5169	Nákup ostatních služeb						
	5171	opravy a udržování		0,00		0,00		
	6121	investice		0,00		0,00		
<b>celkem Zastávky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dopravní obslužnost</b>								
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	243 900,00	810,00	244 710,00	244 710,00	100,00%
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 823 300,00		1 823 300,00	725 979,15	39,82%
<b>Dopravní obslužnost celkem</b>				<b>2 067 200,00</b>		<b>2 068 010,00</b>	<b>970 689,15</b>	46,94%
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>								
2321	5139	Nákup materiálu						
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00		

5171	Opravy a udržování	úprava silničních příkopů, oprava uličních vpustí - rozpis viz příloha	100 000,00		100 000,00		0,00%	
6121	Budovy, haly a stavby	dokončení PD na kanalizační řad Lužická - Údolní	20 000,00		20 000,00		0,00%	
<b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>								
2333	5171	Opravy a udržování	0,00	<b>134 000,00</b>	134 000,00	49 361,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		<b>16 000,00</b>	16 000,00	9 541,05		
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>			<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>58 902,05</b>		
<b>Škola</b>								
3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	<b>-5 000,00</b>	795 000,00	67 204,02	8,45%	
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00		3 600 000,00	1 500 000,00	41,67%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony		1 279 589,00	1 279 589,00	767 753,40	60,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ		170 000,00	170 000,00		0,00%
<b>Celkem ZŠ</b>			<b>4 400 000,00</b>		<b>5 849 589,00</b>	<b>2 339 797,42</b>	<b>40,00%</b>	
<b>Hudební činnost</b>								
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		1 000,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	20 000,00		20 000,00	3 698,00	18,49%
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00		5 000,00		0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00		
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Koncerty 3x (1x do 30 tis., 2x 15 tis., poplatky OSA / 5041	80 000,00		80 000,00	27 571,00	34,46%
<b>Koncerty celkem</b>			<b>106 000,00</b>		<b>106 000,00</b>	<b>31 269,00</b>	<b>29,50%</b>	
<b>Činnosti knihovnické</b>								
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		287 000,00	35 000,00	322 000,00	117 909,00	36,62%
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	26 000,00		26 000,00	8 209,00	31,57%
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00	9 000,00	87 000,00	31 529,00	36,24%
	5032	Pov.poj.na ZP		29 000,00	4 000,00	33 000,00	11 351,00	34,40%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	literární projekty, vzdělávací akce, popl. Dilia	36 000,00		36 000,00	13 281,90	36,89%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Knihy, časopisy, AV media	135 000,00		135 000,00	60 776,00	45,02%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítač, monitor	15 000,00		15 000,00		0,00%
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	3 000,00		3 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu	Tonery do tiskárny , kancelářské potřeby, úklidové prostředky, fólie na balení knih + opravy knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží a akcí , abecední rozřadovače, materiál do výdejníku vody a jiné	50 000,00		50 000,00	8 166,43	16,33%
	5151	Studená voda		4 000,00		4 000,00	2 422,00	60,55%
	5152	Teplota		120 000,00		120 000,00	36 461,88	30,38%
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	6 094,00	20,31%
	5161	Poštovní služby		6 000,00		6 000,00	964,00	16,07%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	2 072,38	25,90%
	5164	Nájem	Fontana	4 000,00		4 000,00	1 646,00	41,15%
	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00		4 000,00		0,00%
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Clavius 6 000,- Kč, AVG aktual., M. Office, SW práce	15 000,00		15 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	– účastenské poplatky SKIP, KVK LI , plánované revize a údržba kotlů, ostatní služby	30 000,00		30 000,00	4 949,94	16,50%
	5171	Opravy a udržování	havárie a nutné opravy 40.000, oprava topení 30.000	70 000,00		70 000,00	2 209,86	3,16%
	5172	Programové vybavení	MS Office	6 000,00		6 000,00	3 827,23	63,79%
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00		0,00%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	5 000,00	
	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	jistina Fontana			0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00		5 000,00		0,00%
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00		
<b>celkem Činnosti knihovnické</b>			<b>964 000,00</b>		<b>1 012 000,00</b>	<b>316 869,62</b>	<b>31,31%</b>	
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>								
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		257 000,00		257 000,00	151 818,00	59,07%
	5031	Pov.poj.na SZ		65 000,00		65 000,00	22 390,00	34,45%
	5032	Zdravotní pojištění		24 000,00		24 000,00	8 060,00	33,58%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00		5 000,00		0,00%

celkem Činnosti muzeí a galerií			361 000,00			361 000,00	182 268,00	50,49%
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>/KD,výstavy,kronika.../</b>						
3319	5021	ostatní osobní výdaje	8 000,00			8 000,00		0,00%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00		40 000,00	43 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu	5 000,00			5 000,00		0,00%
	5161	Poštovní služby	5 000,00			5 000,00	1 776,00	35,52%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00		100 000,00	130 000,00	31 210,00	24,01%
	5175	Pohoštění	11 000,00			11 000,00		0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	180 000,00		-140 000,00	40 000,00		0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00			30 000,00		0,00%
<b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>272 000,00</b>			<b>272 000,00</b>	<b>32 986,00</b>	<b>12,13%</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>								
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00			0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00			0,00	0,00	
<b>Celkem Zachování a obnova ...</b>			<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pořízení, zachování a obnova ...</b>								
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	35 000,00			35 000,00		0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			0,00		
<b>Celkem Pořízení, zachování a obnova ...</b>			<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>								
3349	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00			42 000,00	11 840,84	28,19%
<b>celkem Zpravodaj</b>			<b>42 000,00</b>			<b>42 000,00</b>	<b>11 840,84</b>	<b>28,19%</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b>								
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			3 000,00	3 000,00	2 775,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	49 000,00		42 500,00	91 500,00	63 500,00	69,40%
	5139	Nákup materiálu	50 000,00		111,00	50 111,00	13 560,00	27,06%
	5139	Nákup materiálu	2 000,00			2 000,00	2 104,00	105,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		1 089,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
	5175	Pohoštění	25 000,00			25 000,00	6 066,00	24,26%
	5194	Věcné dary				0,00		
	5901	Nespecifikované rezervy	55 000,00		-46 700,00	8 300,00	0,00	0,00%
<b>celkem SPOZ</b>			<b>182 000,00</b>			<b>182 000,00</b>	<b>89 094,00</b>	<b>48,95%</b>
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>								
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00			20 000,00	10 296,00	51,48%
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00		30 000,00	70 000,00	63 944,00	91,35%
	5031	Pov.poj.na SZ	13 000,00			13 000,00	2 961,00	22,78%
	5032	Pov.poj.na ZP	5 000,00			5 000,00	2 001,00	40,02%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00		5 000,00	40 000,00	38 720,00	96,80%
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00		
	5139	Nákup materiálu	5 000,00			5 000,00	4 940,50	98,81%
	5151	Studená voda	7 000,00			7 000,00		0,00%
	5154	Elektřina	30 000,00			30 000,00		0,00%
	5164	Nájemné	90 000,00			90 000,00	88 546,00	98,38%
	5165	Nájemné za půdu	13 000,00			13 000,00		0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		190 000,00	230 000,00	220 054,05	95,68%
	5171	Opravy a udržování	270 000,00		-5 000,00	265 000,00	9 483,00	3,58%
	5173	Cestovné				0,00		
	5181	Poskytnutá provozní záloha				0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady				0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby	4 600 000,00			4 600 000,00		0,00%
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>			<b>5 168 000,00</b>			<b>5 388 000,00</b>	<b>440 945,55</b>	<b>8,18%</b>
<b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>								
3539	5139	Nákup materiálu				0,00		
	5151	Voda	15 000,00			15 000,00	8 982,00	59,88%
	5152	Teplo	180 000,00			180 000,00	44 500,00	24,72%
	5154	El. energie	40 000,00			40 000,00	10 976,01	27,44%
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00			35 000,00	12 767,29	36,48%
	5171	Opravy a udržování	55 000,00			55 000,00	1 794,37	3,26%
<b>celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>			<b>325 000,00</b>			<b>325 000,00</b>	<b>79 019,67</b>	<b>24,31%</b>
<b>Bytové hospodářství</b>								
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00			5 000,00		0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				0,00		

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS -televize do společenské místnosti	10 000,00		10 000,00		0,00%	
5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis.	15 000,00	100 000,00	115 000,00	6 215,62	5,40%	
5151	Studená voda		480 000,00		480 000,00	222 385,40	46,33%	
5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	125 000,00	51,02%	
5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	36 000,00	61 000,00	58 617,38	96,09%	
5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	15 856,47	52,85%	
5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	4 858,97	32,39%	
5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00		0,00%	
5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby, <b>demolice domu čp. 87 - 400 tis</b>	910 000,00	-436 000,00	474 000,00	146 359,90	30,88%	
5171	Opravy a udržování	viz příloha BH, Vybrat akce do 3.000.000,- Kč a připravit akční plán ke schválení zastupitelstvu, dále zápočet pekařství Šumava 39.000 a DPH za 4/2016 205.000	2 500 000,00	-497 000,00	2 003 000,00	817 975,62	40,84%	
5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	123,00	2,46%	
5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%	
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek za byty města do FOR SVJ		140 000,00	140 000,00	53 117,00	37,94%	
5042	Odměny za užití počítačových programů	prodloužení licence AVG	1 000,00		1 000,00	800,00	80,00%	
6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
					0,00			
<b>celkem Bytové hospodářství</b>			<b>4 257 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>1 453 309,36</b>	<b>40,37%</b>	
<b>Nebytové hospodářství</b>								
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	110 000,00	110 000,00	35 400,00	32,18%	
5031	Pov.poj.na SZ		15 000,00		15 000,00	6 250,00	41,67%	
5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	2 250,00	37,50%	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00%	
5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	1 666,00	23,80%	
5151	Studená voda		50 000,00		50 000,00	13 429,00	26,86%	
5152	Teplo		200 000,00		200 000,00	49 000,00	24,50%	
5153	Plyn		50 000,00	75 000,00	125 000,00	81 166,00	64,93%	
5154	elektřina		70 000,00		70 000,00	60 946,00	87,07%	
5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	430 000,00	495 000,00	93 808,48	18,95%	
5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále (185000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), fasáda (350 000), oprava fasáda garáž (150 000), vnitřní omítky garáž +oprava podlaha (100000), DPH 4.Q 2016 140.000,- havárie 40.000 , <b>rekonstrukce kotelny 750000 - rozpočtováno na rok 2016, ale realizace bude 2017</b>	2 315 000,00	-35 200,00	2 279 800,00	704 207,21	30,89%	
5192	Poskytnuté náhrady			1 200,00	1 200,00	1 174,00	97,83%	
6121	Budovy, haly a stavby	Tilie -inženýring, PD, architekt	1 000 000,00	-240 000,00	760 000,00	174 623,00	22,98%	
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
<b>Celkem Nebytové hospodářství</b>			<b>3 888 000,00</b>		<b>4 123 000,00</b>	<b>1 227 839,69</b>	<b>29,78%</b>	
<b>Veřejné osvětlení</b>								
3631	5154	El.energie			300 000,00	59 073,35	19,69%	
5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00		120 000,00	12 100,00	10,08%	
5171	Oprava a udržování	standardní údržba 180.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 700.000	530 000,00		530 000,00		0,00%	
<b>celkem Veřejné osvětlení</b>			<b>950 000,00</b>		<b>950 000,00</b>	<b>71 173,35</b>	<b>7,49%</b>	
<b>Pohřebnictví</b>								
3632	5139	nákup materiálu						
5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	498,86	49,89%	
5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00		60 000,00	30 000,00	50,00%	
5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky	200 000,00		200 000,00		0,00%	
<b>celkem Pohřebnictví</b>			<b>261 000,00</b>		<b>261 000,00</b>	<b>30 498,86</b>	<b>11,69%</b>	
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>								
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00			
6121	Budovy, haly a stavby	přeložka kabelu NN - dokončení akce přeložka kolem zálivu	20 000,00		20 000,00		0,00%	
<b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>			<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>								
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	100 000,00	240 000,00	340 000,00	327 536,00	96,33%
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>								
3722	5021	OON			0,00			
5031	Sociální pojištění				0,00			
5032	Zdravotní pojištění				0,00			
5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00		445 000,00	146 166,00	32,85%	
5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00	-18 600,00	1 806 400,00	722 153,00	39,98%	
5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00		115 000,00	34 824,08	30,28%	
5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00		570 000,00	247 194,00	43,37%	
5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	14 000,00	20 000,00	4 099,92	20,50%	
5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ...	200 000,00		200 000,00	10 453,00	5,23%	
5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů	300 000,00		300 000,00		0,00%	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00		30 000,00		0,00%	
5164	Nájemné			20 000,00	20 000,00	19 156,00	95,78%	
5165	Pachtovné		20 000,00	-20 000,00	0,00			
5171	Opravy a udržování			25 600,00	25 600,00	18 600,00	72,66%	
6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.	390 000,00		390 000,00		0,00%	

Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			3 901 000,00		3 922 000,00	1 202 646,00	30,66%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 075 000,00		1 075 000,00	394 353,00	36,68%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ 104113013			0,00		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ 104513013			0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00		
	5031	Sociální pojištění	269 000,00		269 000,00	97 461,00	36,23%
	5031	Sociální pojištění dotace UZ 104113013			0,00		
	5031	Sociální pojištění dotace UZ 104513013			0,00		
	5032	Zdravotní pojištění	97 000,00		97 000,00	35 085,00	36,17%
	5032	Zdravotní pojištění dotace UZ 104113013			0,00		
	5032	Zdravotní pojištění dotace UZ 104513013			0,00		
	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00		12 000,00	6 328,00	52,73%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše, fukar na listí, pila	45 000,00		45 000,00	21 454,00	47,68%
	5139	Nákup materiálu pytlíky, nářadí...	40 000,00		40 000,00	27 596,90	68,99%
	5156	Pohonné hmoty a maziva fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	70 000,00		70 000,00	30 344,05	43,35%
	5162	Služby telekomunikací	8 000,00		8 000,00	3 369,16	42,11%
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00		0,00		
	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb ošetřování stromů 120. tis. Kč, kácení 10. tis. ostatní.	150 000,00		150 000,00	27 700,00	18,47%
	5171	Opravování a údržba opravy Ladog, fabia, přívěs	30 000,00		30 000,00	21 523,00	71,74%
	5173	Cestovné			0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby dokončení náměstí	300 000,00	475 000,00	775 000,00	238 142,00	30,73%
	6122	Stroje a přístroje			0,00		
celkem Péče o vzhled obcí			2 096 000,00		2 571 000,00	903 356,11	35,14%
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením					
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00		9 800,00	4 900,00	50,00%
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			9 800,00		9 800,00	4 900,00	50,00%
Pečovatelská služba							
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	692 000,00		692 000,00	279 962,00	40,46%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace			0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ	173 000,00		173 000,00	69 196,00	40,00%
	5031	Povinné pojištění na SZ z dotace UZ 13305			0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ			0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění	63 000,00		63 000,00	24 910,00	39,54%
	5032	Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ 13305			0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění			0,00		
Pečovatelská služba celkem			928 000,00		928 000,00	374 068,00	40,31%
Ochrana obyvatelstva							
5212	5901	Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
Požární ochrana							
5512	5021	OOV	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace mezd při zásazích	2 000,00		2 000,00		0,00%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00		50 000,00	15 660,00	31,32%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00		70 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu kancelářské potřeby, nabíječky do světél tiskárna,Úkl.prostředky 2000 Kč,hadice B75 PH 10m se spojkami - 2x ( 2638kč) hadice D25 PH 10m se spojkami - 4x (2348kč) hadice C52 PH 10m se spojkami - 4x (3484kč) hadice C52 CTIF 15m pro požární sport 4x ( 6096 kč) Výukové pomůcky - 4000kč Tiskárna - barvy - 1500kč odměny na schůzky a výlety - 2000kč	48 000,00		48 000,00	18 416,00	38,37%
	5041	Užití duševního vlastnictví hudba + OSA (ples, čarodejnice, dětský den)	15 000,00		15 000,00	5 815,00	38,77%
	5151	Studená voda	30 000,00		30 000,00	11 152,00	37,17%
	5152	Teplo	50 000,00		48 500,00	17 894,73	36,90%
	5154	El. energie	12 000,00	-1 500,00	12 000,00	3 419,00	28,49%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00		45 000,00	25 986,71	57,75%
	5162	Služby telekomunikací telefony	14 000,00		14 000,00	4 965,24	35,47%
	5167	Služby školení a vzdělávání školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů nemáme C, polygon pro řidiče scanie	80 000,00		80 000,00	10 373,00	12,97%
	5168	Zpracování dat a služby ovisející s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00		3 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb stk Ford, Scania, Tatra revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	40 000,00		40 000,00	22 342,94	55,86%
	5171	Opravy a udržování drobné opravy, STK, Pneu Tatra 80000,- neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy, 25.000 žádá paní Šteflová na havárie	100 000,00		100 000,00	36 923,00	36,92%
	5172	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00	
	5175	Pohoštění Ohňostroj – Čarodějnice, dětský den (9000 Kč), valná hromada s účastí delegace z HZS a dalších hostů (4000 Kč)	10 000,00		10 000,00		0,00%

	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Provozní náklady na organizaci kulturních akcí pro děti	25 000,00		25 000,00		0,00%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Správní poplatky související s přepisem a přihlášením nové CAS	3 000,00		3 000,00	850,00	28,33%	
	6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny	500 000,00	1 012 000,00	1 512 000,00	1 453 502,03	96,13%	
	6122	Stroje a přístroje				0,00			
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	0,00		0,00			
		<b>celkem Požární ochrana</b>		<b>1 097 000,00</b>		<b>2 109 000,00</b>	<b>1 630 799,65</b>	<b>77,33%</b>	
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>							
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	665 000,00		665 000,00	271 698,00	40,86%	
		5031	Povinné pojištění na SZ	167 000,00		167 000,00	67 925,00	40,67%	
		5032	Povinné zdravotní pojištění	60 000,00		60 000,00	24 452,00	40,75%	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00		0,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00			
		5139	Nákup materiálu	28 000,00		28 000,00	620,00	2,21%	
		5154	Elektrická energie	0,00	12 000,00	12 000,00	4 294,86	35,79%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00		50 000,00	15 729,87	31,46%	
		5162	Služby telekomunikací	27 000,00		27 000,00	11 386,19	42,17%	
		5167	Školení	0,00		0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	11 947,00	17,07%	
		5171	opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	2 503,00	25,03%	
		5172	Programové vybavení						
		5173	Cestovné	0,00		0,00			
		5361	Nákup kolků	0,00		0,00			
		5362	správní poplatky			0,00			
		<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>		<b>1 092 000,00</b>		<b>1 104 000,00</b>	<b>410 555,92</b>	<b>37,19%</b>	
		<b>Zastupitelstvo obce</b>							
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	607 000,00		607 000,00	251 673,00	41,46%	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00		105 000,00	43 500,00	41,43%	
		5023	OOV	54 000,00		54 000,00	18 000,00	33,33%	
		5031	Pov.poj.na SZ	152 000,00		152 000,00	62 919,00	41,39%	
		5032	Pov.poj.na ZP	69 000,00		69 000,00	28 187,00	40,85%	
		5173	Cestovné	5 000,00		5 000,00	1 780,00	35,60%	
		5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00		12 000,00	1 597,20	13,31%	
		<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>		<b>1 004 000,00</b>		<b>1 004 000,00</b>	<b>407 656,20</b>	<b>40,60%</b>	
		<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>							
	6115	5139	Nákup materiálu				0,00		
		<b>Celkem volby</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	6402	5366	Vratka dotace				0,00		
		<b>Cinnost místní správy</b>							
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 992 000,00	246 000,00	3 238 000,00	1 075 789,00	33,22%	
		5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00		34 000,00	14 552,00	42,80%	
		5031	Pov.poj. na SZ	756 000,00	46 000,00	802 000,00	269 440,00	33,60%	
		5032	Pov.poj. na ZP	274 000,00	17 000,00	291 000,00	96 999,00	33,33%	
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00		25 000,00	11 898,00	47,59%	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00		1 000,00	24,00	2,40%	
		5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		10 000,00	1 536,00	15,36%	
		5136	Knihy,tisk	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	6 888,00	27,55%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	14 906,00	49,69%	
		5139	Nákup materiálu	75 000,00		75 000,00	22 085,27	29,45%	
		5151	Studená voda	15 000,00		15 000,00	5 474,60	36,50%	
		5152	Teplota	180 000,00		180 000,00	37 500,00	20,83%	
		5154	El. energie	70 000,00		70 000,00	21 220,42	30,31%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	7 550,62	30,20%	
		5161	Poštovní služby	75 000,00		75 000,00	18 924,00	25,23%	
		5162	Služby telekomunikací	92 000,00		92 000,00	29 304,22	31,85%	
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00		110 000,00	48 182,00	43,80%	
		5167	Sl.škol.a vzděl.	75 000,00		75 000,00	12 645,00	16,86%	
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	192 000,00		192 000,00	104 582,19	54,47%	
		5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	-16 000,00	454 000,00	155 680,16	34,29%	
		5171	Opravy a udržování	35 000,00	135 000,00	170 000,00	15 236,57	8,96%	
		5172	programové vybavení	30 000,00	12 000,00	42 000,00	41 300,00	98,33%	
		5173	Cestovné	12 000,00		12 000,00	407,00	3,39%	
		5175	Pohoštění	40 000,00		40 000,00	17 683,00	44,21%	
		5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,00	20 000,00		
		5192	Poskytnuté náhrady		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		5194	Věcné dary	10 000,00		10 000,00	2 390,00	23,90%	
		5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00		15 000,00	7 000,00	46,67%	
		5361	Nákup kolků	25 000,00		25 000,00	2 097,00	8,39%	
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00		45 000,00	14 500,00	32,22%	
		5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		27 516,00	27 516,00	27 516,00	100,00%	

	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		900 000,00		900 000,00	55 000,00	6,11%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		0,00		0,00			
	6123	Dopravní prostředky		0,00		0,00			
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
	6130	Pozemky		0,00		0,00			
<b>celkem Činnost místní správy</b>				<b>6 688 000,00</b>		<b>7 121 516,00</b>	<b>2 174 310,05</b>	30,53%	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00		25 000,00	12 105,15	48,42%	
<b>celkem pol. 6310</b>				<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>12 105,15</b>	48,42%	
<b>Pojistné</b>									
6320	5163	pojistné		190 000,00		190 000,00	148 759,00	78,29%	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	278 000,00		278 000,00	97 431,48	35,05%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821						
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvyhodněným úrokem 231 400, 800,825				4 500 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu CNB				1 137 013,46		
<b>celkem převody</b>				<b>278 000,00</b>		<b>278 000,00</b>	<b>5 734 444,94</b>		
<b>Ostatní finanční operace</b>									
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00		300 000,00	125 114,25	41,70%	
6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	čl. příspěvek MAS Podještědí ... Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdislavy	3 000,00		3 000,00	1 958,00	65,27%	
	5221				21 110,00	21 110,00		0,00%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	650 000,00	7 176,00	657 176,00	477 176,00	72,61%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	0,00	13 432,80	13 432,80	13 432,80	100,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Euroregion Nisa	14 000,00	-90,00	13 910,00	13 595,00	97,74%	
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	920,00		
<b>Celkem příspěvky</b>				<b>681 000,00</b>		<b>2 221 158,80</b>	<b>2 009 611,80</b>		
	8901	8901					-6 404,00		
<b>Celkem výdaje</b>				<b>52 713 000,00</b>		<b>58 053 073,80</b>	<b>24 641 328,04</b>		
<b>Celkem výdaje bez převodů</b>				<b>52 713 000,00</b>		<b>58 053 073,80</b>	<b>19 004 314,58</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-5 648 300,00</b>		<b>4 969 511,16</b>	<b>13 617 062,72</b>		
<b>Sociální fond 236 0100</b>									
	8115	Zůstatek předchozího roku			28 250,71	28 250,71	28 250,71		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům	278 000,00		278 000,00	97 431,48	35,05%	
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	11,52		
<b>Příjmy celkem</b>				<b>278 000,00</b>		<b>306 250,71</b>	<b>125 693,71</b>		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	278 000,00		278 000,00	91 710,00		
<b>Výdaje celkem</b>				<b>278 000,00</b>		<b>278 000,00</b>	<b>91 710,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>		<b>28 250,71</b>	<b>33 983,71</b>		
<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>									
	8115	Zůst. předch. roku			5 561 390,73	5 561 390,73	5 561 390,73		
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		15 000,00		15 000,00	4 967,81	33,12%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00		0,00	233,41		
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00		3 000,00	1 642,19	54,74%	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>18 000,00</b>		<b>5 579 390,73</b>	<b>5 568 234,14</b>		
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00		0,00			
<b>Výdaje celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>18 000,00</b>		<b>4 579 390,73</b>	<b>5 568 234,14</b>		
<b>SFRB 236 0200 123</b>									
	8115	Zůstatek předch. roku			21 458,41	21 458,41	21 458,41		
2460		splátky občané		25 000,00		25 000,00	10 354,28	41,42%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	2 000,00		2 000,00	995,72	49,79%	
3611	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00	11,27		
4134		Příjem na splátky úvěru		0,00		0,00			
<b>Příjmy celkem</b>				<b>27 000,00</b>		<b>48 458,41</b>	<b>32 819,68</b>		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00			
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		0,00		0,00			
<b>Výdaje celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>27 000,00</b>		<b>48 458,41</b>	<b>32 819,68</b>		
<b>Celkové příjmy</b>				<b>47 387 700,00</b>		<b>68 956 684,81</b>	<b>43 985 138,29</b>		
<b>Celkové výdaje</b>				<b>52 991 000,00</b>		<b>59 331 073,80</b>	<b>24 733 038,04</b>		
<b>Celkový výsledek hospodaření</b>				<b>-5 603 300,00</b>		<b>9 625 611,01</b>	<b>19 252 100,25</b>		