

2321	5139	Materiál					
	5169	Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace, geodetické zaměřování ...	25 000,00	13 700,00	4 500,00	10 000,00	
	5171	Opravy a udržování		11 300,00	11 209,80	102 000,00	Kanalizace Příkrá - Cechova - oprava - 82 000,00 Kč; PD IS - lokalita Hranice - 70 000,00 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů - 25 000,00 Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) - 20 000,00 Kč; PD - kanalizační přípojky u č.p. 79 - 4 500,00 Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Flitřarovi) - 250 000,00 Kč
	6121	Investice - Budovy, haly, stavby - Komenského II. etapa 431.069,- rozp.op. vícenáklady Komenského 55 tis., kanalizační přípojka Hamáček 152 tis.	450 000,00	657 000,00	603 573,20		
celkem Odv.a čišť.odpad.vod			475 000,00	682 000,00	619 283,00	112 000,00	
Škola							
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	5331	Příspěvek škole na provoz	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	
		zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP		322 741,25	298 046,48		
		zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR		5 486 601,34	5 066 790,63		
		Stavby - kontejnerové oddělení MŠ	3 500 000,00	5 990 000,00	5 930 928,23		
	6121	stavba - zateplení ZŠ a MŠ - vlastní podíl	2 000 000,00	1 247 600,00	1 751 174,63	9 160 000,00	Zateplení školních budov 9109 524,26; doplatek plot školka 50000
	6351	Příspěvek škole na investice					
Celkem ZŠ			8 550 000,00	16 496 942,59	16 446 939,97	12 160 000,00	
Koncerty							
3312	5139	Materiál - samolepky na plakáty	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - koncerty	284 000,00	308 300,00	308 272,00	315 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatky OSA	15 000,00	12 300,00	12 212,00	17 000,00	
Koncerty celkem			300 000,00	320 600,00	320 484,00	333 000,00	
Knihovna							
3314	5011	Mzdy zaměstnanců	245 000,00	245 000,00	241 498,00	245 000,00	
	5021	OOV - vedlejší	27 000,00	27 000,00	23 931,00	27 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ	67 000,00	67 000,00	57 584,25	67 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP	24 000,00	24 000,00	23 888,00	25 000,00	
	5136	Knihy	129 000,00	129 000,00	128 994,50	129 000,00	
	5137	DHM - svářecí přístroj Ceiba 17000, sloupek na zabránění vjezdu 3000	20 000,00	25 000,00	20 010,17	19 000,00	barevná tiskárna
	5138	turistické známky	9 000,00	10 800,00	10 800,00	6 000,00	
	5139	Nákup materiálu - náplně do tiskárny 5000, kancelářské potřeby 5000, úklidové prostředky 4000, materiál na opravu knih Ceiba 1500, spotřební materiál 5000, magnetická tabule pro děti 1500	22 000,00	22 000,00	17 100,70	30 000,00	náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na lepoprela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti
	5151	Voda	3 000,00	3 000,00	1 251,00	2 000,00	
	5153	Plyn	90 000,00	116 000,00	115 524,44	116 000,00	
	5154	El. energie	25 000,00	30 000,00	29 947,34	30 000,00	
	5161	Poštovné	4 000,00	4 000,00	1 958,00	4 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	8 000,00	8 000,00	4 971,05	8 000,00	
	5167	školení	7 000,00	7 000,00	6 859,50	8 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	6 000,00	6 000,00	2 100,35	6 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - kopírka 6000, účastnické poplatky skip a KVCLI 1000, revize 23000, stěhování knih 5000,	34 000,00	29 000,00	16 156,10	40 000,00	kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ - 5000
	5171	Opravy a udržování - koberce knihovna a hud. Škola 50000, oprava střešech, čištění okapů aj. 20000, oprava svářečky 1000	71 000,00	71 000,00	245,00	111 000,00	osvětlení chodba 6000, opravy střešechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky 5000
	5172	Programové vybavení - Office 2007 Basic 3550, upgrade AVG	7 000,00	5 200,00	0,00	8 000,00	upgrade Clavius
	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 119,00	3 000,00	
	5181	Provozní záloha			0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -	1 000,00	1 000,00	866,00	2 000,00	účastnické poplatky skip a KVCLI 1000, poplatky Dilia
	5194	Věcné dary - odměny pro soutěžící	4 000,00	4 000,00	2 381,80	4 000,00	
	6125	Výpočetní technika - LCD monitor 2x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
celkem knihovna			812 000,00	843 000,00	707 186,20	890 000,00	
Muzeum							
3315	5137	DHM - nákup sbírkových předmětů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	5139	Nákup materiálu - archivační desky A0 - A3 4000, kniha čest. občanů 4000	8 000,00	5 100,00	5 085,00	4 000,00	
	5161	Poštovné /pozvánky na slavnostní otevření muzea/	0,00	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 5000, digitální úprava fotodokumentace k publikování 15000, obměna a údržba sbírek 5000, propagace (skládačka) 15000, označení muzea 1000	41 000,00	20 000,00	13 000,00	41 000,00	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace, označení muzea
	5171	Opravy a udržování					
	5175	repfond	1 000,00	1 000,00	0,00		
celkem Muzeum			60 000,00	26 100,00	18 085,00	55 000,00	
Záležitosti kultury j.n. /KD, výstavy, kronika.../							
3319	5021	OOV /kronika/ - odměna kronikáře	6 000,00	6 000,00	5 100,00	7 000,00	
	5139	knihy návštěv	1 000,00	1 000,00	521,00		
	5161	Poštovné	5 000,00	5 000,00	3 960,00	5 000,00	
	5222	příspěvek na oslavy 150 let dráhy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb - masopust 4000, dětský den 9000 (???), pohádková cesta 14000, /ORJ 5/ - kulturní dny 50000, mikulášská 9000, rozsvěcení stromku 15000, 3000 malování listů do knihy čestných občanů	104 000,00	46 000,00	33 576,00	79 000,00	Knihy čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000
	5175	Pohoštění - instalace, pohoštění, květiny	10 000,00	2 100,00	2 050,00	10 000,00	
	5194	Květiny - vernisáže					
	5192	Příspěvek masopust, čarodějnice, ozvučení dětských akcí		30 000,00	29 994,00	39 000,00	masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000,
celkem Záležitosti kultury j.n			136 000,00	100 100,00	85 201,00	140 000,00	

Kulturní památky						
3322	5223	Zachování a obnova kult.památek - kostel přisp. - spoluúčast, bude-li z programu záchran architektonického dědictví	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
Pořízení, zachování a obnova ...						
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí,údržba drobných památek - obnova maleb, přemístění Ullrichova kříže	10 000,00	10 000,00	7 500,00	50 000,00
Zpravodaj						
3349	5169	Zpravodaj - sazba, rozesílání, balení 50000, vazba zpravodajů st. do knihy, sudoku 2000, kalendář 2010 55000	107 000,00	107 000,00	101 335,31	107 000,00
	5175	repre - odměny pro soutěžící	2 000,00	2 000,00	1 531,00	2 000,00
	5194	Odměny pro soutěžící	2 000,00	2 000,00	605,00	2 000,00
celkem Zpravodaj			111 000,00	111 000,00	103 471,31	111 000,00
SPOZ						
3399	5139	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)	6 000,00	7 400,00	7 347,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - např. fotografie z vítání ...	2 000,00	1 000,00	941,00	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - ples hudba	25 000,00	27 000,00	27 000,00	36 000,00
	5175	SPOZ Reprefond	26 000,00	25 600,00	25 600,00	30 000,00
	5194	SPOZ dárky, květiny	8 000,00	11 000,00	10 318,00	10 000,00
celkem SPOZ			67 000,00	72 000,00	71 206,00	78 000,00
Kurty, LV, Obč. sdružení ...						
3429	5021	Kurty mzda Flodman	30 000,00	5 000,00	1 700,00	5 000,00
	5139	Nákup materiálu - antuka	5 000,00	7 000,00	6 532,00	
	5151	Voda	5 000,00	5 000,00	3 223,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	150 000,00	60 301,90	
	5171	Opravy a udržování - oprava hřiště mezi paneláky, asfalt 130000, spodek úprava 6000, pletivo 34000, opravy a údržba dětských prvků 10000, LV nový septik 350000, PD k septiku 25000	205 000,00	205 000,00	111 075,98	155 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením - Hasiči Frýdštejn 2000, Spartak 1521000, OZ za zájmy ... 5000, atletika V. Preislerová 10000	538 000,00	528 000,00	502 760,00	400 000,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - taneční kroužek	40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	6121	Stavby - cyklodráha u hasičárny 200000, PD kurty na novém 30000, vlastní podíl na novém hřišti 2000000	2 230 000,00	2 030 000,00	31 420,00	1 500 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/			3 096 000,00	2 980 000,00	767 012,88	2 100 000,00
Zdravotní středisko						
3539	5021	OOV - vedlejší mzdy	33 000,00	34 000,00	33 900,00	
	5031	Pov.poj.na SZ	9 000,00	1 000,00	702,00	
	5032	Pov.poj.na ZP	3 000,00	3 000,00	2 187,00	
	5139	Materiál		11 500,00	10 979,00	5 000,00
	5151	Voda	15 000,00	15 000,00	14 400,00	15 000,00
	5153	Plyn	150 000,00	187 000,00	187 001,88	190 000,00
	5154	El. energie	40 000,00	37 000,00	36 748,77	37 000,00
	5162	Služby telekomunikací		500,00	394,47	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík	20 000,00	36 000,00	32 757,78	36 000,00
	5171	Opravy a udržování - rekonstrukce vodoinstalace 170000, rekonstrukce vody k hydrantům vč. hydrantů 80000, vnitřní sanační omítky 201000, doplnění hromosvodu 21000, oprava mříže 2000, oprava venk. Omítek 33000, opr. Okna v podkroví 1500, rezerva 20000, oprava elektroinstalace a drobné opravy na zubním ???, možno řešit instalaci jen jednoho hydrantu místo tří a využitím této úspory	529 000,00	569 000,00	513 371,00	163 000,00
celkem Zdravotní středisko			799 000,00	894 000,00	832 441,90	446 000,00
Bytové hospodářství						
3612	5134	DPS pracovní obuv, pracovní oblečení	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - DPS úklidové prostředky	12 000,00	10 100,00	10 046,00	13 000,00
	5151	Voda	310 000,00	317 300,00	317 261,00	310 000,00
	5152	Teplo DPS	550 000,00	607 600,00	607 515,08	550 000,00
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech	6 000,00	10 100,00	10 090,16	11 000,00
	5154	El.energie	85 000,00	37 000,00	36 884,47	37 000,00
	5162	Služby telekomu - DPS	15 000,00	15 000,00	13 111,96	15 000,00
	5167	školení DPS				9 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií, likvidace plesní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík - dle návrhu správy budov	250 000,00	233 300,00	141 930,20	200 000,00
	5171	Opravy a udržování - 6734000 dle návrhu správy budov - bude rozhodovat zastupitelstvo	2 000 000,00	858 400,00	549 216,30	1 000 000,00
	5173	Cestovné DPS na školení				2 000,00
	5175	Repre DPS - vánoční besídka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	5192	splátky podílu v BD Beseda Členský příspěvek ČAPS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	189 000,00
						2 000,00

	6121	Stavby - 2000000 rekonstrukce bytu po Novotném st. V č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení), topení v nebytovém prostoru č.p. 209 72000	2 072 000,00	2 578 800,00	837 146,00	2 000 000,00	č.p. 20 - zelená úsporám a byt, z půjčky z Fondu!!!!
	6122	upgrade počítače				0,00	
		celkem Bytové hospodářství	5 307 000,00	4 672 600,00	2 528 201,17	4 345 000,00	
		Nebytové hospodářství - Beseda					
	3613	5021 Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	89 000,00	109 000,00	98 560,00	93 000,00	
		5031 Pov.poj.na SZ	23 000,00	23 000,00	8 259,00	22 000,00	
		5032 Pov.poj.na ZP	8 000,00	8 900,00	8 874,00	9 000,00	
	5139	Materiál - úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	8 000,00	5 300,00	5 229,00	7 000,00	
	5151	Voda	55 000,00	38 000,00	37 840,00	38 000,00	
	5152	Teplota	400 000,00	458 300,00	458 215,38	420 000,00	
	5154	elektřina	40 000,00	63 000,00	62 242,87	63 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - popelnice, revize	20 000,00	32 800,00	21 887,78	22 000,00	
	5171	Opravy a udržování - dle návrhu správy budov 344000, 50000 úprava pódia a čelní stěny	394 000,00	341 700,00	53 579,00	0,00	Pódium, čelní stěna, fasáda ?????
	6121	Investice - 200000 přístavba šatny k sálu	200 000,00	200 000,00	8 140,00	420 000,00	přístavba šatny 420000, kotelna 500000 ???
		Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/	1 237 000,00	1 280 000,00	762 827,03	1 094 000,00	
		Veřejné osvětlení					
	3631	5154 El.energie	400 000,00	395 000,00	394 523,01	395 000,00	
		5169 Nákup sl. j.n.		69 900,00	69 847,00		
		5171 Oprava a udržování	400 000,00	400 100,00	365 484,73	400 000,00	
		celkem Veřejné osvětlení	800 000,00	865 000,00	829 854,74	795 000,00	
		Pohřebnictví					
	3632	5139 nákup materiálu					
		5154 El.energie	3 000,00	2 000,00	1 951,84	2 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - myslivci 35000, popelnice 12000, túje na urn. háj 80000, 8750 myslivci dluh z 2008	136 000,00	136 000,00	100 629,14	60 000,00	35000 myslivci, 12000 popelnice (sniží se, bude vyvázet naše nádvorní parta), 20000 doplnění tújí
		5171 Opravy a udržování		1 000,00	905,00	1 000,00	
		celkem Pohřebnictví	139 000,00	139 000,00	103 485,98	63 000,00	
		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
	3633	5192 rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih		180 000,00		180 000,00	
		Daně z převodu nemovitostí a poplatky j.n.					
	3639	5362 Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	185 000,00	185 000,00	161 220,00	150 000,00	
		Sběr a svoz komunálních odpadů					
	3722	5169 Kontejnery 5167	350 000,00	412 500,00	412 043,00	390 000,00	
		5169 Popelnice ORJ 5169	1 632 000,00	1 588 600,00	1 537 155,00	1 600 000,00	
		5169 Odvoz pytlů ORJ 5168 /vč.nákupu pytlů/	105 000,00	105 000,00	93 000,00	110 000,00	
		5169 Sklo, plast, papír ORJ 5166	313 000,00	290 500,00	282 748,00	310 000,00	
		5169 Směsný papír ZS ORJ 488	0,00	0,00	0,00		
		5169 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585	16 000,00	16 000,00	14 494,20	16 000,00	
		5169 Pytle na plasty ORJ 5165	2 000,00	3 400,00	3 335,00	4 000,00	
	5169	odpadní místo na trávu a větve s kontejnery a oplocením -vyvážení a úprava terénu - nutno přemístit kóje zpod VN	110 000,00	180 200,00	165 972,00	100 000,00	štěpkování větví, vývoz, úprava terénu
	5139	Panely na odpadní místo		17 800,00	17 791,00		
		Celkem Sběr a svoz kom.odpadů	2 528 000,00	2 614 000,00	2 526 538,20	2 530 000,00	
		Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň					
	3745	5011 Mzdy	19 000,00	47 017,17	36 381,17	337 000,00	
		5011 Mzdy z ÚP UZ 13234		156 982,83	156 982,83		
		5021 OOV-mzdy vedlejší	112 000,00	100 000,00	97 811,00	300,00	Šír z 2009
		5031 Sociální pojištění	35 000,00	26 754,24	9 586,99	83 000,00	
		5031 Sociální pojištění z ÚP		39 245,76	39 245,76		
		5032 Zdravotní pojištění	13 000,00	9 871,54	9 101,54	31 000,00	
		5032 Zdravotní pojištění z ÚP		14 128,46	14 128,46		
	5134	Prádlo, oděv a obuv - pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance	3 000,00	3 700,00	3 678,00	3 000,00	
	5137	DDHM - koše, lavičky 30000, fréza na sníh 32000	62 000,00	57 300,00	48 132,20	48 000,00	křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp 30000
	5139	Nákup materiálu - pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom	30 000,00	30 000,00	17 115,90	30 000,00	
	5156	PHM benzín do frézy - úklid chodníků	4 000,00	12 000,00	11 693,00	12 000,00	
	5162	služby telecomu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	5167	školení		2 000,00	1 785,00		
	5169	Nákup ostatních služeb - Kasri údržba parků, sekání trávy, střihání živých plotů, osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	650 000,00	650 000,00	593 949,50	650 000,00	
	5169	Z dotace ošetření soliterních stromů		26 180,00	26 180,00		
	5169	Nákup ostatních služeb - stromy výsadba	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	5169	Áleje - vč. Dotace a našeho podílu		2 326 459,00	947 336,00	1 379 123,00	
	5171	Opravy a udržování - nátěr skulptury u DPS	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	nátěr skulptury u DPS 20000; zábradlí u Vašíčka 47626
	5173	školení Dostál na pilu		800,00	735,00		

	6121	investice				0,00	park náměstí u č.p. 800, rezerva
celkem Péče o vzhled obcí			999 000,00	3 562 639,00	2 014 842,35	2 594 423,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							
4329	5223	adopce na dálku - 2 indické děti 10000, Unicef panenka 12000	22 000,00	22 000,00	21 800,00	20 000,00	9800 dětí, 10000 Haiti
Pečovatelská služba							
4351	5011	Platy zaměstnanců	509 000,00	509 000,00	502 817,00	511 000,00	
	5021	OOV vedlejší	0,00	0,00	0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ	126 000,00	125 700,00	111 807,00	127 000,00	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	45 000,00	45 300,00	45 257,00	46 000,00	
Pečovatelská služba celkem			680 000,00	680 000,00	659 881,00	684 000,00	
Požární ochrana							
5512	5029	refundace mzdy školení				1 000,00	
	5133	Lékárny a zdrav.materiál - lékárna k zásahu	2 000,00	2 100,00	2 061,20		
	5134	Prádlo, oděv a obuv - 6x opasek 7200, 5x přilba 40000, 9x kukla do přilby 7200, 5x pracovní obuv 17500, 9x zásahové rukavice 11000	83 000,00	83 500,00	83 460,80	13 000,00	5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS 2 - 12000
	5137	DHM - vozidlová radiostanice 12000, anténa 1000, 2x přenosná radiostanice 18000	31 000,00	47 400,00	41 507,00	78 000,00	motorová pila, obrabečka, dřevorubecská lopatka, ochranné nohavice, kanystr - 25000, 2 ks záchranné lano 20m - 2000, 5 ks hadice B - 14500, 5 ks hadice C - 8000, 3 ks láhev pro dýchací přístroj - 10000, 7 ks svítilna na helmu - 10500, 1 ks nosítka - 8000
	5139	Nákup materiálu - nářadí a čisticí prostředky	5 000,00	9 000,00	7 070,00	5 000,00	
	5151	Voda	8 000,00	8 000,00	7 376,00	5 000,00	
	5153	Plyn	7 000,00	9 100,00	9 057,51	10 000,00	
	5154	El. energie	6 000,00	7 000,00	6 125,79	6 000,00	
	5156	Pohonné hmoty	15 000,00	15 000,00	14 848,00	17 000,00	
	5162	Služby telekomunikací - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů	10 000,00	10 000,00	9 564,56	10 000,00	ohlašova Pivrnec 4800
	5163	pojištění výjezdové skupiny	6 000,00	5 100,00	5 100,00	6 000,00	
	5167	školení	10 000,00	18 000,00	17 284,00	79 000,00	2xřidičský průkaz na tatra 60000, ostatní školení 19000
	5169	Nákup ostatních služeb -technické 9, zdravotní 6	15 000,00	20 000,00	18 237,00	21 000,00	
	5171	Opravy a udržování - oprava dveří do věže, hlavního vchodu a střechy 30000, neplánované opravy techniky 30000	60 000,00	14 000,00	11 067,00	45 000,00	Oprava věžových vrat
	5175	Pohoštění a dary - dětský den 6000, pohoštění a dary, startovné v soutěžích 10000	16 000,00	12 000,00	9 057,00	14 000,00	
	5181	Provozní záloha			0,00		
celkem Požární ochrana			274 000,00	260 200,00	241 815,86	310 000,00	
Městská policie							
	5011	mzdy				192 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ				48 000,00	
	5032	Povinné zdravotní pojištění				18 000,00	
	5134	oděvy, obuv				30 000,00	
	5137	DHM				55 000,00	15000 počítač; 40000 ostatní
	5139	materiál				33 000,00	
	5156	PHM				20 000,00	
	5162	poštovné a telefon				15 000,00	
	5163	pojištění				5 000,00	
	5171	opravy a udržování				246 000,00	úprava služebny
	6121	investice				50 000,00	auto
celkem Metropolitní policie						712 000,00	
Zastupitelstvo obce							
6112	5023	Platy zaměstnanců - starosta ORJ 54	540 000,00	544 000,00	543 010,00	547 000,00	
	5023	OOV - radní a zastupitelé	205 000,00	205 000,00	205 900,00	205 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ	132 000,00	137 000,00	136 983,00	137 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP	66 000,00	68 000,00	67 681,00	68 000,00	
	5162	Telefony/kupony/	1 000,00	1 000,00	800,00		
	5173	Cestovné - pan Černý	3 000,00	2 000,00	1 814,00	3 000,00	
celkem Zastupitelstvo obce			947 000,00	957 000,00	956 188,00	960 000,00	
Volby do PS UZ 98071							
6114	5139	Nákup materiálu - kancelářské potřeby		1 334,00	1 334,00		
Volby UZ 98348							
6117	5011	Mzdy					
	5021	OOV		16 072,00	16 072,00		
	5032	Pov.poj. na ZP		747,00	747,00		
	5139	Nákup materiálu		1 154,00	1 154,00		
	5156	PHM					
	5173	Cestovné		180,00	180,00		
	5169	Služby SW		2 058,70	2 058,70		
	5175	repre		690,00	690,00		
celkem Volby			0,00	20 901,70	20 901,70		
Činnost místní správy							
6171	5011	Platy zaměstnanců	2 479 000,00	2 456 000,00	2 433 756,50	2 560 000,00	
	5021	OOV	71 000,00	76 000,00	75 390,00	82 000,00	
	5031	Pov.poj. na SZ	627 000,00	590 000,00	587 545,50	655 000,00	

	5032	Pov.poj. na ZP	225 000,00	227 000,00	224 857,00	237 000,00	
	5038	Povinné pojištění	18 000,00	18 000,00	15 311,00	17 000,00	
	5136	Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00	50 000,00	50 083,00	42 000,00	
	5137	DHM		73 000,00	72 444,00	20 000,00	datové pole 9000, otočné pojízdné židle 4x (matrika, účtárna) 8000 - židle nutná jen jedna cca 2000, fezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000
	5139	Nákup materiálu - řezačka 1500, věšák 5500 + další drobné	82 000,00	52 000,00	46 545,15	53 000,00	telefonní přístroj stolní 4x 5000 - nutný pouze jeden cca 1500, rychlovární konvice 1000, doplnění nádobí 1000, obřadní sklenice 2000, další drobné
	5149	Popl. OP /kompenzace s příjmy/		3 800,00	3 800,00		
	5151	Voda	12 000,00	12 000,00	11 587,00	12 000,00	
	5153	Plyn	73 000,00	149 000,00	148 933,23	149 000,00	
	5154	El. energie	70 000,00	61 000,00	60 891,91	61 000,00	
	5156	Pohonné hmoty	23 000,00	29 200,00	29 170,60	30 000,00	
	5161	Služby pošt a známky	120 000,00	107 900,00	97 921,00	80 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	200 000,00	193 000,00	189 216,59	180 000,00	
	5165	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00	6 000,00	5 748,00	6 000,00	
	5166	Právní služby	60 000,00	33 300,00	33 220,90	50 000,00	
	5167	Sl. škol.a vzděl.	90 000,00	88 000,00	82 815,00	100 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000	173 000,00	163 000,00	136 187,35	121 000,00	doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000
	5169	Nákup ostatních služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihaf - vazby, SÚ st.posudky,výkony rozh.	460 000,00	567 000,00	593 034,78	600 000,00	zaměňování dopr. značení - 10000, kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihaf - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod.
	5171	Opravy a udržování - viz návrh Správy budov	477 000,00	418 000,00	302 119,50	20 000,00	sanační omítky 250000, jen rezerva na drobné opravy
	5172	programové vybavení - aktualizace MISYS (GIS), upgrade AVG	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	MISYS modul VO 20000
	5173	Cestovné	6 000,00	5 000,00	3 815,00	5 000,00	
	5175	Pohoštění a dary	60 000,00	60 000,00	48 405,00	60 000,00	
	5177	Umělecké předměty		6 000,00	6 000,00		
	5182	Provozní záloha			0,00		
	5192	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	2 000,00	2 000,00	558,10	2 000,00	
	5194	Věcné dary /repre/	10 000,00	5 000,00	129,00	10 000,00	
	5229	popl. SMO	10 000,00	10 000,00	9 406,40	10 000,00	
	5321	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	45 000,00	25 000,00	24 889,00	25 000,00	
	5329	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů	13 000,00	13 000,00	5 500,00	13 000,00	
	5361	Nákup kolků	30 000,00	20 000,00	17 900,00	20 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	4 000,00	5 000,00	4 300,00	5 000,00	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 000,00	11 697,00		
	5429	Spoluúčasť pojištění		1 000,00	500,00		
	5492	Dar za mimořádný čin		5 000,00	5 000,00		
	5499	Příspěvek p. Šitínové na plošinu usn.zast. 114/08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	28 000,00	půjčka Klefrštajn
	5511	Euroregion Nisa	7 000,00	13 000,00	12 240,00	13 000,00	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - nový ÚP čistopis	47 000,00	47 000,00	46 410,00		
	6123	investice - pickup starší pro nádvorní partu 100000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění 80000, výtah 1500000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení - splátka kopírky	120 000,00	0,00	0,00	131 000,00	nová Minolta
	6125	Výpočetní technika - notebook tajemník 14000 (stávající počítač už nelze upgradeovat), 40000 bude z dotace na datové schránky a digitalizaci dokumentů - 3 scannery, z toho 1x A3 a 1x s podavačem dokumentů - pro 3 pracoviště CzechPoint, 2000 větší taška na notebook pro starostu	54 000,00	18 600,00	18 552,10		
	6130	Výkupy pozemků - Zálesí 2000, 15/1 100000	102 000,00	102 000,00	1 950,00		15/1 100.000,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi)
		celkem Činnost místní správy	5 949 000,00	5 825 800,00	5 520 829,61	5 537 000,00	
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
	6310	5141 Úrok z půjčky SFRB 20183	23 000,00	23 000,00	22 888,03	20 000,00	
	6310	5141 Úrok z půjčky SFRB 120184	14 000,00	14 000,00	13 350,19	10 000,00	
	6310	5141 Úrok z půjčky FRB 170242	7 000,00	7 000,00	6 826,36	0,00	
	6310	5141 Úrok z půjčky FRB 170243	26 000,00	26 000,00	25 823,04	17 000,00	
	6310	5141 Úrok z půjčky FRB 170244	38 000,00	38 000,00	37 713,67	28 000,00	
	6310	5141 úrok z hypotéky Beseda	708 000,00	708 000,00	704 356,54	671 000,00	
	6310	5141 Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	160 000,00	160 000,00	126 281,20	110 000,00	
	6310	5141 Úrok z půjčky FRB 170245				26 000,00	
	6310	5163 poplatky za bankovní služby	38 000,00	38 000,00	33 417,05	34 000,00	
		celkem pol. 6310	1 014 000,00	1 014 000,00	970 656,08	916 000,00	
		Pojistné					
	6320	5163 pojistné	120 000,00	120 000,00	118 533,00	120 000,00	
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
	6330	5342 Soc.fond. úč. 231 10	87 000,00	91 000,00	89 486,02	97 000,00	
	6330	5345 převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 11	0,00	0,00	19 130 000,00		
		5345 převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 12			10 000 000,00		
		5345 převod ze spoř. účtu u GE 231 13			10 001 000,00		
		5345 převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 10			12 001 000,00		
		5349 splátka půjčky do SFRB ORG 20183	104 000,00	104 000,00	103 739,97	107 000,00	
		5349 splátka půjčky do SFRB ORG 120184	117 000,00	117 000,00	117 209,81	121 000,00	
		5349 spl. Půjčky FRB ORG 170242	412 000,00	412 000,00	411 956,02	0,00	
		5349 spl. Půjčky FRB ORG 170243	317 000,00	317 000,00	316 576,96	327 000,00	
		5349 spl. Půjčky FRB ORG 170244	330 000,00	330 000,00	329 726,33	340 000,00	
		5349 spl. Půjčky FRB ORG 170245				223 000,00	
		celkem splátky	1 367 000,00	1 371 000,00	52 500 695,11	1 215 000,00	
					1 279 209,09		
		Ostatní finanční operace					
	6399	5362 Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH		1 933 765,00	1 933 765,00	80 000,00	

Celkové příjmy	46 522 225,39	58 600 694,52	105 857 456,72	50 230 625,21	
Celkové výdaje	44 637 000,00	57 423 982,29	100 162 427,62	50 130 390,57	
Celkový výsledek hospodaření	1 885 225,39	1 176 712,23	5 695 029,10	100 234,64	