

Rozpočet na rok 2010

| § | pol. | název položky | specifikace výdaje | Rozp. 2010 | komentář |
|------|------|---|--|--------------|----------|
| | | Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. | | | |
| | | Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 1.3.2010, č. usn. 16/10 | | | |
| 1111 | | Daň ze záv.cinn.FO | | 3 600 000,00 | |
| 1112 | | Daň ze sam.výd.č.FO | | 200 000,00 | |
| 1113 | | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | | 310 000,00 | |
| 1121 | | Daň z příjmů práv.osob | | 3 800 000,00 | |
| 1122 | | Daň z příjmu práv.osob za obce | | | |
| 1211 | | Daň z přidané hodnoty | | 8 300 000,00 | |
| 1332 | | Poplatky za znečišťování ovzduší | | 5 000,00 | |
| 1334 | | Daň za odnětí půdy ze ZPF | | | |
| 1335 | | Daň za odnětí lesní půdy | | | |
| 1337 | | Poplatky za odpady | | 1 250 000,00 | |
| 1341 | | Popl.ze psů | | 37 000,00 | |
| 1343 | | Popl.za užívání veř.prostr. | | 20 000,00 | |
| 1345 | | Popl.z ubytovací kapacity | | 2 000,00 | |
| 1347 | | Poplatky za provozování VHP | | 80 000,00 | |
| 1351 | | Odvod výtěžku z provozování loterií | | 56 000,00 | |
| 1361 | | Správ.popl. | popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ... | 140 000,00 | |
| 1511 | | Daň z nemovitostí | | 1 000 000,00 | |
| 1701 | | převod daně /neidentifikováno/ | | | |
| 2460 | | spl. půjčených prostředků od obyvatelstva | Gáborovi | 24 000,00 | |
| 2460 | | spl. půjčených prostředků od obyvatelstva | Drobník | | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | | |
| 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu | globální dotace | 1 631 900,00 | |
| 4113 | | Neinvestiční přijaté tranfery ze SF | ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční | | |
| 4113 | | Neinvestiční přijaté tranfery ze SF | ze SFŽP na aleje - neinvestiční | | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | úřad práce | 261 000,00 | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu | 500 000,00 | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | | | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | z EU - na zateplení škol - neinvestiční | | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | | | |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | aleje kraj - neinv. | | |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté tranfery od obcí | žáci | 116 000,00 | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | lesy | | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | hasiči | | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | hasiči | | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | hasiči | | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | aleje | | |
| 4152 | | Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí | | | |
| 4213 | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | ze SFŽP na zateplení škol UZ 54190001 | 401 582,73 | |
| 4213 | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | ze SFŽP aleje | 68 955,20 | |
| 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | z EU na zateplení škol UZ 54515370 | 6 826 915,78 | |
| 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | z EU na aleje | 1 172 254,40 | |
| 4222 | | Investiční přijaté transfery od krajů | | | |
| 8115 | | Zúst. předch. roku | | 3 122 049,53 | |
| 1031 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | Prodej dřeva z lesa | 230 000,00 | |
| 2321 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253000, Komenského 199000 | 602 000,00 | |
| 2321 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | prodej -kanalizační přípojky občané | 8 000,00 | |
| 3312 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | vstupné koncerty | 130 000,00 | |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | knihovna - poplatky | 6 000,00 | |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | knihovna - kopie ORJ 1 | 1 000,00 | |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | knihovna - tisk ORJ 9 a 41 | 1 000,00 | |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | knihovna - ostatní ORJ 10 | | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené | knihovna - nahodilé | | |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Zpravodaj,inzeráty | 26 000,00 | |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Kalendáře ORJ 22 | 4 000,00 | |
| 3429 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | Kurty | | |
| 3539 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Zdrav.stř.pronájem | 340 000,00 | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | BH nájmy bytové | 3 026 000,00 | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Popl. z prod. ORJ 50 | | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | doplatky z min. období ORJ 999 | | |
| | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | reklama | | |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | nahodilé | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Nájmy nebytové | 303 000,00 | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Nájmy garáž ORJ 18 | 29 000,00 | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Popl. z prodlení ORJ 50 | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ | 300 000,00 | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850 | | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Příjmy z nájmu hala ORJ 681 | 127 000,00 | |

| | | | | | |
|---|------|--|--|----------------------|--|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | čištění kanalizace, geodetické zaměřování ... | 10 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava - 82 000,00 Kč; PD IS - lokalita Hranice - 70 000,00 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů - 25 000,00 Kč; Dopltek 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., Flířarovi) - 250 000,00 Kč | 102 000,00 | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | investice | | |
| celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | 112 000,00 | |
| Škola | | | | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | | 0,00 | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | Příspěvek škole na provoz | 3 000 000,00 | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení školních budov 9.109. 524,26; doplatek plot školka 50000 | 9 160 000,00 | |
| | 6351 | Příspěvek škole na investice | | | |
| Celkem ZŠ | | | | 12 160 000,00 | |
| Hudební činnost | | | | | |
| 3312 | 5139 | Nákup materiálu | samolepky na plakáty | 1 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | koncerty, výlep plakátů | 315 000,00 | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | poplatky OSA | 17 000,00 | |
| Koncerty celkem | | | | 333 000,00 | |
| Činnosti knihovnické | | | | | |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | | 245 000,00 | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 27 000,00 | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 67 000,00 | |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | | 25 000,00 | |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | knihy, časopisy, CD | 129 000,00 | |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | barevná tiskárna | 19 000,00 | |
| | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | turistické známky | 6 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | 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 | 30 000,00 | |
| | 5151 | Studená voda | | 2 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | | 116 000,00 | |
| | 5154 | El. energie | | 30 000,00 | |
| | 5161 | Služby pošt | | 4 000,00 | |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 8 000,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 8 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | SW služby ORJ 19 - Clavius 4500 | 6 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 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 | 40 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky 5000 | 111 000,00 | |
| | 5172 | Programové vybavení | upgrade Clavius | 8 000,00 | |
| | 5173 | Cestovné | | 3 000,00 | |
| | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám | provozní zálohy | | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | účastnické poplatky skip a KVCLI 1000, poplatky Dilia | 2 000,00 | |
| | 5194 | Věcné dary | odměny pro soutěžící | 4 000,00 | |
| | 6125 | Výpočetní technika | | 0,00 | |
| celkem Činnosti knihovnické | | | | 890 000,00 | |
| Činnosti muzeí a galerií | | | | | |
| 3315 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | nákup sbírkových předmětů | 10 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | | 4 000,00 | |
| | 5161 | Služby pošt | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace, označení muzea | 41 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | | | |
| | 5175 | Pohoštění | | | |
| celkem Činnosti muzeí a galerií | | | | 55 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | |
| 3319 | 5021 | ostatní osobní výdaje | /KD,výstavy,kronika.../ odměna kronikář | 7 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | | | |
| | 5161 | Služby pošt | | 5 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Knihy čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000 | 79 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | instalace, pohoštění, květiny | 10 000,00 | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000, | 39 000,00 | |
| celkem Ostatní záležitosti kultury | | | | 140 000,00 | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | | | | |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | Zachování a obnova kult.památek - kostel přisp. - spoluúčast, bude-li z programu záchranu architektonického dědictví | 500 000,00 | |
| Pořízení, zachování a obnova ... | | | | | |
| 3326 | 5171 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | obnova pietního místa KT 54000 (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?) | 50 000,00 | |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kalendář 55000, Zpravodaj 52000 | 107 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | odměny pro soutěžící | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|---------------------|--|
| | 5194 | Věcné dary | Odměny pro soutěžící | 2 000,00 | |
| celkem Zpravodaj | | | | 111 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ | | | | | |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | např. fotografie z vítání ... | 2 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večere 1500 | 36 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | SPOZ balíčky | 30 000,00 | |
| | 5194 | Věcné dary | SPOZ dárky, květiny | 10 000,00 | |
| celkem SPOZ | | | | 78 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ | | | | | |
| 3429 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | správce kurtů | 5 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | antuka | | |
| | 5151 | Studená voda | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | úprava hřiště mezi paneláky - zasítování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny 67000 | 155 000,00 | |
| | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak 565000 na činnost a 1010000 na byt (na Spartak uvažováno 380000, rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.) | 400 000,00 | |
| | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | taneční studio Magdaléna | 40 000,00 | |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | víceúčelové hřiště | 4 149 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ | | | | 4 749 000,00 | |
| Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ | | | | | |
| 3539 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | | |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | posyp | 5 000,00 | |
| | 5151 | Voda | | 15 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | | 190 000,00 | |
| | 5154 | El. energie | | 37 000,00 | |
| | 5162 | Služby telekomunikací | | 0,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečnostní posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice 3700 | 36 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | venkovní sanační omítky (126000 upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z 2009 37000 | 163 000,00 | |
| celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ | | | | 446 000,00 | |
| Bytové hospodářství | | | | | |
| 3612 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | DPS | 4 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | DPS úklidové prostředky | 13 000,00 | |
| | 5151 | Studená voda | | 310 000,00 | |
| | 5152 | Teplo | DPS | 550 000,00 | |
| | 5153 | Plyn - spotřeba v temperovaných bytech | | 11 000,00 | |
| | 5154 | El.energie | | 37 000,00 | |
| | 5162 | Služby telekomunikací | DPS | 15 000,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | DPS | 9 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik + zálohy na služby za byt Prskavcové v 800 - 17910 sl z 2009 plus 12 x 2290 sl. | 200 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 100.000 na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo | 1 000 000,00 | |
| | 5173 | Cestovné | DPS na školení | 2 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | DPS vánoční besídka | 3 000,00 | |
| | | splátky podílu v BD Beseda | splátka hypotéky za byt Prskavcové 149.110,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp | 189 000,00 | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Členský příspěvek ČAPS | 2 000,00 | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám | 2 000 000,00 | |
| celkem Bytové hospodářství | | | | 4 345 000,00 | |
| Nebytové hospodářství - Beseda | | | | | |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda | 93 000,00 | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 22 000,00 | |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | | 9 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) | 7 000,00 | |
| | 5151 | Studená voda | | 38 000,00 | |
| | 5152 | Teplo | | 420 000,00 | |
| | 5154 | elektřina | | 63 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | popelnice, revize | 22 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | | 0,00 | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | přístavba šatny 420000, nové dveře do krčku 45.000 | 465 000,00 | |
| Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ | | | | 1 139 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | | | | | |
| 3631 | 5154 | El.energie | | 395 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | |
| | 5171 | Oprava a udržování | | 400 000,00 | |
| celkem Veřejné osvětlení | | | | 795 000,00 | |
| Pohřebnictví | | | | | |
| 3632 | 5139 | nákup materiálu | | | |
| | 5154 | El.energie | | 2 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35000 myslivci, 12000 popelnice (sniží se, bude vyvážen naše nádvorní parta), 20000 doplnění tují | 60 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | | 1 000,00 | |

| | | | | |
|---|------|---|---|---------------------|
| celkem Pohřebnictví | | | | 63 000,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | |
| 3633 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih | 180 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí | 150 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kontejnery 5167 | 390 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Popelnice ORJ 5169 | 1 600 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ | 110 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Sklo, plast, papír ORJ 5166 | 310 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Směsný papír ZŠ ORJ 488 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kontejnery Pivnec ORJ 1585 | 16 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Pytle na plasty ORG 5165 | 4 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu | 100 000,00 |
| Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | | | | 2 530 000,00 |
| Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 337 000,00 |
| | 5011 | Mzdy z ÚP UZ 13234 | | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Šír z 2009 | 300,00 |
| | 5031 | Sociální pojištění | | 83 000,00 |
| | 5031 | Sociální pojištění z ÚP | | |
| | 5032 | Zdravotní pojištění | | 31 000,00 |
| | 5032 | Zdravotní pojištění z ÚP | | |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance | 3 000,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp 30000 | 48 000,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu | pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom | 30 000,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | benzín do frézy - úklid chodníků | 12 000,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací | | 1 000,00 |
| | 5167 | Služby kolení a vzdělávání | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kasri údržba parků, sekání trávy, stříhání živých plotů, osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů | 650 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | stromy výsadba | 0,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Aleje - vč. Dotace a našeho podílu | 1 379 123,00 |
| | 5171 | Opravování a údržba | nátěr skulptury u DPS 20000 | 20 000,00 |
| | 5173 | Cestovné | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 0,00 |
| celkem Péče o vzhled obcí | | | | 2 594 423,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | |
| 4329 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | Haiti | 10 000,00 |
| | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | adopce na dálku - 2 indické děti 9800 | 10 000,00 |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem | | | | 20 000,00 |
| Pečovatelská služba | | | | |
| 4351 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 511 000,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | |
| | 5031 | Povinné pojištění na SZ | | 127 000,00 |
| | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | | 46 000,00 |
| Pečovatelská služba celkem | | | | 684 000,00 |
| Požární ochrana | | | | |
| 5512 | 5029 | Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené | refundace | 1 000,00 |
| | 5133 | Lékárny a zdrav.materiál | | |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS 2 - 12000 | 13 000,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | motorová pila, obracečka, dřevorubecká 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 | 78 000,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu | nářadí a čisticí prostředky | 5 000,00 |
| | 5151 | Studená voda | | 5 000,00 |
| | 5153 | Plyn | | 10 000,00 |
| | 5154 | El. energie | | 6 000,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 17 000,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací | pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivnec a Hanyk ??? | 10 000,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění | 6 000,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2xfidičský průkaz na tatra 60000, ostatní školení 19000 | 79 000,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | technické prohlídky, zdravotní prohlídky | 21 000,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | Oprava věžových vrat | 45 000,00 |
| | 5175 | Pohoštění | dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích | 14 000,00 |
| | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám | provozní záloha | |
| celkem Požární ochrana | | | | 310 000,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ | | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 192 000,00 |
| | 5031 | Povinné pojištění na SZ | | 48 000,00 |
| | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | | 18 000,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 30 000,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15000 počítač; 40000 ostatní | 55 000,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu | | 33 000,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 20 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|--|--|--------------|
| | 5161 | Služby pošt | | 5 000,00 | |
| | 5162 | Služby telekomunikací | | 10 000,00 | |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění | 5 000,00 | |
| | 5171 | opravy a udržování | úprava služebny | 266 000,00 | |
| | 6123 | Dopravní prostředky | auto | 50 000,00 | |
| | | | | | |
| | | celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ | | 732 000,00 | |
| | | | | | |
| | | Zastupitelstvo obce | | | |
| | 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | starosta ORJ 54 | 547 000,00 |
| | | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | radní a zastupitelé | 205 000,00 |
| | | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 137 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5032 | Pov.poj.na ZP | | 68 000,00 |
| | | 5162 | Služby telekomunikací | | |
| | | 5173 | Cestovné | pan Černý | 3 000,00 |
| | | | | | |
| | | celkem Zastupitelstvo obce | | 960 000,00 | |
| | | | | | |
| | | Volby do PS UZ 98071 | | | |
| | | | | | |
| | 6114 | 5139 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Volby UZ 98348 | | | |
| | | | | | |
| | 6117 | 5011 | | | |
| | | 5021 | | | |
| | | | | | |
| | | 5032 | | | |
| | | | | | |
| | | 5139 | | | |
| | | | | | |
| | | 5156 | | | |
| | | 5173 | | | |
| | | 5169 | | | |
| | | | | | |
| | | 5175 | | | |
| | | | | | |
| | | celkem Volby | | | |
| | | | | | |
| | | Činnost místní správy | | | |
| | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 2 560 000,00 |
| | | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 82 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5031 | Pov.poj. na SZ | | 655 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5032 | Pov.poj. na ZP | | 237 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 17 000,00 |
| | | 5136 | Knihy,tisk | časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky | 42 000,00 |
| | | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru) | 20 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5139 | Nákup materiálu | telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí ???, obřadní sklenice ???, další drobné | 53 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | Popl. OP /kompenzace s příjmy/ | |
| | | 5151 | Studená voda | | 12 000,00 |
| | | 5153 | Plyn | | 149 000,00 |
| | | 5154 | El. energie | | 61 000,00 |
| | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 30 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5161 | Služby pošt | | 80 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5162 | Služby telekomunikací | | 180 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5165 | Nájemné za půdu | Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese | 6 000,00 |
| | | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 50 000,00 |
| | | 5167 | Sl.škol.a vzděl. | | 100 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb ORJ 19 | doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000 | 121 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | zaměřování 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, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod. | 600 000,00 |
| | | 5171 | Opravy a udržování | jen rezerva na drobné opravy | 20 000,00 |
| | | 5172 | programové vybavení | MISYS modul VO 20000 | 20 000,00 |
| | | | | | |
| | | 5173 | Cestovné | | 5 000,00 |
| | | 5175 | Pohoštění | | 60 000,00 |
| | | 5177 | Nákup uměleckých předmětů | | |
| | | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | |
| | | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování | 2 000,00 |
| | | 5194 | Věcné dary | | 10 000,00 |
| | | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | popl. SMO | 10 000,00 |
| | | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | Neinv. nákl. MŠ Jbc. | 25 000,00 |
| | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů | 13 000,00 |
| | | 5361 | Nákup kolků | | 20 000,00 |
| | | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../ | 5 000,00 |
| | | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | |
| | | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | Spoluúčást pojistné | |
| | | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | půjčka Klefrštajn | 28 000,00 |
| | | 5511 | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | Euroregion Nisa | 13 000,00 |
| | | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | |
| | | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění 80000 | 120 000,00 |
| | | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | nová Minolta | 131 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|--|
| | 6125 | Výpočetní technika | | | |
| | 6130 | Pozemky | 15/1 100.000,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi) | | |
| celkem Činnost místní správy | | | | 5 537 000,00 | |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky SFRB 20183 | 20 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky SFRB 120184 | 10 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky FRB 170242 | 0,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky FRB 170243 | 17 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky FRB 170244 | 28 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | úrok z hypotéky Beseda | 671 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z úvěru Zálesí ORG 800 | 110 000,00 | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | Úrok z půjčky FRB 170245 | 26 000,00 | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | poplatky za bankovní služby | 34 000,00 | |
| celkem pol. 6310 | | | | 916 000,00 | |
| Pojistné | | | | | |
| 6320 | 5163 | pojistné | | 120 000,00 | |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | |
| 6330 | 5342 | Převody sociálnímu fondu | Soc.fond. úč. 231 10 | 97 000,00 | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 11 | | |
| | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 12 | | |
| | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod ze spoř. účtu u GE 231 13 | | |
| | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 10 | | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | splátka půjčky do SFRB ORG 20183 | 107 000,00 | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | splátka půjčky do SFRB ORG 120184 | 121 000,00 | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | spl. Půjčky FRB ORG 170242 | 0,00 | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | spl. Půjčky FRB ORG 170243 | 327 000,00 | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | spl. Půjčky FRB ORG 170244 | 340 000,00 | |
| | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | spl. Půjčky FRB ORG 170245 | 223 000,00 | |
| celkem převody | | | | 1 215 000,00 | |
| Ostatní finanční operace | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH | 80 000,00 | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P | 707 000,00 | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | Splátka půjčky Zálesí | 1 086 000,00 | |
| Celkem výdaje | | | | 47 270 423,00 | |
| Výsledek hospodaření | | | | 234,64 | |
| Sociální fond 236 10 | | | | | |
| | 8115 | Zůstatek předchozího roku | | 112,29 | |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | převody vlastním fondům - do SF | 97 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | | | |
| Příjmy celkem | | | | 97 112,29 | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Popl. za bank. sl. | 1 000,00 | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | /přípl. na stravné a divadlo/ | 96 112,29 | |
| Výdaje celkem | | | | 97 112,29 | |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | |
| Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 30 a 236 33 | | | | | |
| | 8115 | Zúst. předch. roku | | 2 486 389,86 | |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | 78 000,00 | |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | Příjem na účet FRB s výhodným úrokem | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků půjčka ORG 170242 | | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků půjčka ORG 170243 | 17 000,00 | |
| | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků půjčka ORG 170244 | 28 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků banka | 30 000,00 | |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | Spl. Půjčky město ORG 170242 | | |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | Spl. Půjčky město ORG 170243 | 327 000,00 | |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | Spl. Půjčky město ORG 170244 | 340 000,00 | |
| | 2141 | Příjmy z úroků | Spl. Půjčky město ORG 170245 | 223 000,00 | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků úvěry občané | | |
| Příjmy celkem | | | | 3 529 389,86 | |
| 3611 | 5660 | neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu | | 1 527 389,86 | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | popl. za bank. sl. | 2 000,00 | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod na účet FRB s výhodným úrokem | | |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | půjčka městu na byt. fond | 2 000 000,00 | |
| Výdaje celkem | | | | 3 529 389,86 | |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | |
| SFRB 236 31 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|--|-------------------------------|----------------------|
| | 8115 | zůstatek předch. roku | | 33 491,23 |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | splátky občané | 25 000,00 |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | splátky město | 121 000,00 |
| | | | | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | | 1 000,00 |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úroky ORG 120184 půjčka město | 10 000,00 |
| | | | | |
| Příjmy celkem | | | | 190 491,23 |
| | | | | |
| 3611 | 5141 | Úroky vlastní | splátka úroků | 13 000,00 |
| | 8124 | splátka jistiny - UZ 92242 | | 157 000,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | poplatky za bankovní služby | 1 000,00 |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 19 491,23 |
| | | | | |
| Výdaje celkem | | | | 190 491,23 |
| | | | | |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 |
| SFRB 236 32 20183 | | | | |
| | | | | |
| | 8115 | Zůstatek předch. roku | | 51 974,19 |
| | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | splátky ORG 120183 | 107 000,00 |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úroky město | 20 000,00 |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | splátky úvěru občané | 78 000,00 |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úrok z půjčky občané | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úrok banka | |
| | | | | |
| Příjmy celkem | | | | 256 974,19 |
| | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Popl. za bank. sl. | 1 000,00 |
| | 8124 | Splátky půjčky město | | 136 000,00 |
| 3611 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | Půjčka obyvatelstvu | 93 974,19 |
| 3611 | 5141 | Úroky vlastní | Úroky | 26 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Výdaje celkem | | | | 256 974,19 |
| | | | | |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Celkové příjmy | | | | 51 344 625,21 |
| | | | | |
| Celkové výdaje | | | | 51 344 390,57 |
| | | | | |
| Celkový výsledek hospodaření | | | | 234,64 |