

Plnění rozpočtu roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-12/2014	návrh 2015	poznámky
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.							
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2014, č.usn. 23/2/14 - revokace a nové usnesení č. 60/04/14 dne 14.4.2014							
		Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ č. 75/05/14 dne 12.5.2014							
		Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ č. 108/07/14 dne 14.7.2014							
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních		5 100 000,00		5 100 000,00	5 476 218,97	5 526 000,00	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVC		250 000,00		250 000,00	195 271,00	245 000,00	
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		500 000,00	100 000,00	600 000,00	654 695,93	605 000,00	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 250 000,00		5 250 000,00	6 262 398,93	5 883 000,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 747 240,00	1 747 240,00	1 747 240,00	0,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty		11 250 000,00		11 250 000,00	12 543 501,00	12 675 000,00	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00		0,00	
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00	8 000,00	8 000,00	9 905,00	0,00	
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00	5 000,00	5 000,00	5 339,00	0,00	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00	1 538 809,00	1 480 000,00	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00		0,00	
	1341	Popl.ze psů		39 000,00	16 000,00	55 000,00	55 749,00	41 000,00	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		13 000,00		13 000,00	17 200,00	17 000,00	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00		2 000,00	2 198,00	2 000,00	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		390 000,00		390 000,00	250 536,85	100 000,00	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		110 000,00		110 000,00	96 968,52	100 000,00	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 160,00	0,00	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	150 000,00	80 000,00	230 000,00	258 030,00	200 000,00	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00		1 000 000,00	1 094 736,98	1 000 000,00	
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné příjmy		0,00				0,00	
	2460	Spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	Gáborovi	0,00		0,00		0,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98348	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98187	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00		0,00		0,00	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			160 000,00	160 000,00		160 000,00	dotace Getewent
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 357 000,00		1 357 000,00	1 357 000,00	1 374 800,00	příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00	197 317,00	197 317,00	197 317,00	0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	376 000,00	20 800,00	396 800,00	396 800,00	376 000,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101	0,00		0,00		0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00		0,00		0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úprava sálu Beseda	180 000,00		180 000,00		180 000,00	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00		0,00		0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči UZ 1404	10 000,00	-4 887,00	5 113,00	5 113,00	0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00		0,00		0,00	
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF	dotace na zemetací vůz UZ 54190877		173 249,99	173 249,99	173 249,99		
	4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze SR	dotace na zemetací vůz UZ 54515833		2 945 266,15	2 945 266,15	2 945 266,15		
	4222	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	22 400,00	22 400,00	20 160,00	0,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00		0,00		0,00	
	8115	Zúst. předch. roku		5 402 203,31		5 402 203,31	5 402 203,31	11 667 705,91	
	1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	756 000,00	200 000,00	956 000,00	1 087 140,67	851 000,00	
	2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuta ze SÚ	0,00				0,00	
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice - parkování u Tílie	0,00				0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	Silnice - zábradlí		26 000,00	26 000,00	26 140,00	0,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vratka zálohy ČEZ	0,00					
	2321	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		0,00		0,00	
	2321	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané	0,00	9 000,00	9 000,00	11 488,00	0,00	
	3113	2322 Přijaté pojistné náhrady		0,00	21 000,00	21 000,00	21 664,00	0,00	
	3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	70 000,00	25 000,00	95 000,00	103 830,00	50 000,00	
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	9 590,00	8 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00		2 000,00	6 169,80	2 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00		0,00		0,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00	723,20	0,00	
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	22 000,00		22 000,00	28 101,00	23 000,00	
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	25 000,00		25 000,00	30 600,00	30 000,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		0,00		0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	vlek		19 000,00	19 000,00	19 640,00	0,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	LV voda přefakturace	0,00		0,00	2 726,00	0,00	
	3539	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	270 000,00	30 000,00	300 000,00	316 806,00	271 000,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00		0,00	60,00	0,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	7 932,00	8 000,00	
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 507 000,00		4 507 000,00	4 470 124,00	4 526 000,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00			0,00	0,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	0,00	13 000,00	13 000,00	13 398,00	0,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999	0,00				0,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00				0,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				0,00	
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00				0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00		0,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		0,00		0,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00		0,00	872,00	0,00	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	307 000,00		307 000,00	300 641,00	309 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	23 000,00		23 000,00	19 290,00	23 000,00	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	304 000,00		304 000,00	268 164,17	291 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	0,00				0,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	90 000,00		90 000,00	104 175,00	50 000,00	rekonstrukce haly
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	18 000,00		18 000,00	28 750,00	25 000,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429				4 516,00	0,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00		6 000,00	6 360,00	6 000,00	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie	120 000,00		120 000,00	103 337,27	93 000,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			3 338,00	0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady				0,00		0,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00				0,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 000,00	14 000,00	14 221,00	14 000,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvér	0,00				0,00	

	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	10 000,00	-9 000,00		1 000,00	907,00	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	ples 41.000, setkání s duchodci /Velikonoce a Vánoce/ 40.000	81 000,00	-19 490,00		61 510,00	34 474,00	95 000,00	akce pro duchodce 4x do roka vč. občerstvení -30.000, ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka - 20.000, městský ples 45.000
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	0,00			0,00		0,00	
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro duchodce		9 215,00		9 215,00	8 279,00	0,00	
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	0,00			0,00		0,00	
		celkem SPOZ		129 000,00			129 000,00	98 834,00	141 000,00	
		Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/								
	3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 500,00		34 500,00	34 320,00	55 000,00	
		5031	Pov.poj.na SZ		8 600,00		8 600,00	8 580,00	14 000,00	
		5032	Pov.poj.na ZP		3 100,00		3 100,00	3 089,00	5 000,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kamera do areálu víceúčelového sportoviště	15 000,00		15 000,00	12 223,00	0,00	
		5134	Prádlo, oděv, obuv		700,00		700,00	699,00		
		5139	Nákup materiálu		5 000,00		12 000,00	7 793,00	5 000,00	
		5151	Studená voda		21 500,00		21 500,00	21 489,00	2 000,00	Pokud bude pronájem WC
		5154	Elektřina	zálohy LV	3 700,00		3 700,00	3 660,00	30 000,00	pokud pojede vlek
		5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	2 200,00		2 200,00	2 168,00	28 000,00	p. Rakouš pozemky
		5165	Nájemné za půdu	wyněti z PF - pozemky vlek	300,00		300,00	299,00	2 000,00	wyněti z PUPFL
		5167	Služby školení a vzdělávání		1 400,00		1 400,00	1 400,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 15.000, správa kurtů 21.000	36 000,00	13 000,00		49 000,00	42 138,84	45 000,00	úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,
	5171	Opravy a udržování	oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava tažného lana vleku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000	191 000,00	-100 000,00		91 000,00	90 777,38	303 000,00	opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace ... 78.000, vodovodní přípojka k soc.zař. 35000, oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV 130.000, opravy a udržování dětských hřišť 60.000
	5173	Cestovné			600,00		600,00	583,00		
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frydštejn	519 000,00	-113 000,00		406 000,00	406 000,00	481 000,00	475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frydštejn
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00	viz žádost
	6121	Budovy, haly, stavby		0,00	2 324 812,00		2 324 812,00	2 271 788,00	3 620 000,00	dostavba sportovního areálu
	6121	Budovy, haly, stavby	odněti ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu	81 000,00			81 000,00	80 640,00		
							0,00			
		Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/		907 000,00			3 115 412,00	3 047 647,22	4 650 000,00	
		Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/								
	3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
		5151	Voda	15 000,00	2 000,00		17 000,00	16 794,00	20 000,00	
		5152	Teplo		41 000,00		41 000,00	40 480,00	170 000,00	
		5153	Plyn	182 000,00	-117 000,00		65 000,00	64 813,10	0,00	
		5154	El. energie	45 000,00	-13 000,00		32 000,00	31 634,38	35 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00	-2 000,00		33 000,00	15 928,40	35 000,00	kontroly, revize, shoz sněhu, popelnice ...
	5171	Opravy a udržování	oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505.000	655 000,00			655 000,00	382 589,30	350 000,00	oprava topení, regulace a kotle
		celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/		932 000,00			843 000,00	552 239,18	610 000,00	
		Bytové hospodářství								
	3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	3 956,00	5 000,00	
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS	1 500,00		1 500,00	1 023,00		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 500,00	2 500,00	1 286,00	20 000,00	20.000 klimatizace DPS
		5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	24 000,00		24 000,00	17 390,76	15 000,00	15.000 DPS
							0,00			
		5151	Studená voda		455 000,00		455 000,00	405 961,88	410 000,00	
		5152	Teplo	DPS	455 000,00	-50 000,00	405 000,00	402 311,00	455 000,00	
		5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	35 000,00		35 000,00	5 501,79	20 000,00	
		5154	El.energie		85 000,00		85 000,00	34 964,92	40 000,00	
		5162	Služby telekomunikací	DPS	12 000,00		12 000,00	9 384,78	15 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00			15 000,00	1 600,00	10 000,00	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize	510 000,00	-13 200,00		496 800,00	345 663,04	510 000,00	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize DPS /10.000/
	5171	Opravy a udržování	požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodů DPS, 200.000,- poruchy a havárie	2 600 000,00	-1 440 092,00		1 159 908,00	877 063,96	6 465 000,00	v příloze rozepsáno po jednotlivých domech
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	1 872,00	5 000,00	DPS na školení
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00	3 976,00	4 000,00	DPS vánoční besídka
	5192	Splátky podílů v BD Beseda		0,00			0,00		310 000,00	309.713 Prskavcová
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílů BD Beseda	215 000,00	10 700,00		225 700,00	169 834,00	170 000,00	2.000 členský příspěvek ČAPS /Česká asociace pečovatelské služby/
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby			2 040 092,00		2 040 092,00	2 039 248,34		
							0,00			
		celkem Bytové hospodářství		4 421 500,00			4 971 500,00	4 321 037,47	8 454 000,00	
		Nebytové hospodářství - Beseda								
	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	97 000,00		97 000,00	96 088,00	97 000,00	
		5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	16 200,00	18 000,00	
		5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	5 832,00	7 000,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			118 300,00	118 300,00	118 217,00	70 000,00	nákup 200 ks židlí, malý bar
		5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 397,50	7 000,00	7.000 Beseda p. Němcová
		5151	Studená voda		65 000,00		65 000,00	41 676,00	55 000,00	
		5152	Teplo		326 000,00	70 000,00	396 000,00	394 539,00	350 000,00	
		5154	elektřina		90 000,00	-30 000,00	60 000,00	55 217,46	65 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	50 000,00			50 000,00	25 765,85	65 000,00	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.
	5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále + výmalba 95.000, oprava střešního pláště na restauraci 600.000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace	400 000,00	-175 000,00		225 000,00	168 841,87	2 045 000,00	oprava podlahy v hale (1.000 000) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle (350 000)
							0,00		35 000,00	elektrika do stanoviště technické čety v Besedě
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	2 600 000,00			2 600 000,00	25 000,00	2 600 000,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			57 300,00		57 300,00	57 233,00	0,00	
		Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/		3 658 000,00			3 700 600,00	1 012 007,68	5 414 000,00	
		Veřejné osvětlení								
	3631	5154	El.energie		300 000,00	-40 000,00	260 000,00	258 230,79	300 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	propojení větví dle doporučení studie 100.000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000	105 000,00			105 000,00	9 910,00	81 000,00	viz příloha Komunikace ...
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00			400 000,00	381 995,79	535 000,00	viz příloha Komunikace ...
	5171	Modernizace VO				1 000,00		0,00		
	5909	Spoluúčast na pojistném				1 000,00		1 000,00		
		celkem Veřejné osvětlení		805 000,00			766 000,00	651 136,58	916 000,00	
		Pohřebnictví								
	3632	5139	nákup materiálu							
		5154	El.energie	0,00	1 000,00		1 000,00	589,40		
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky 100.000	160 000,00			160 000,00	60 000,00	165 000,00	koncepce vzhledu hřbitova 15.000, úprava rozptyl. loučky a další 150.000
	5171	Opravy a udržování		0,00	30 000,00		30 000,00	24 438,00	0,00	celková oprava márnice
		celkem Pohřebnictví		160 000,00			191 000,00	85 027,40	165 000,00	
		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								
	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeložka kabelu pod zálivem u nádraží	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6121	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00	0,00	
		Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		280 000,00			0,00	0,00	0,00	

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	160 000,00			160 000,00	113 555,00	100 000,00	daň z převodu nemovitostí
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00	65 000,00		425 000,00	424 613,00	420 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00	-9 000,00		1 766 000,00	1 765 874,00	1 775 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč. nákupu pytlů/	108 000,00	-8 000,00		100 000,00	94 247,72	114 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	468 000,00	74 000,00		542 000,00	541 688,00	550 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00	1 350,00		5 350,00	5 272,28	6 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	120 000,00	0,00		120 000,00	105 361,00	200 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		0,00		25 000,00	informační tabule s košem na biodeponii
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 835 000,00			2 958 350,00	2 937 056,00	3 090 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		502 000,00	-25 500,00		476 500,00	363 323,51	624 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234		125 163,77		125 163,77	125 163,77		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234		22 087,72		22 087,72	22 087,72		
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5031	Sociální pojištění		126 000,00			126 000,00	90 581,12	157 000,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234		31 290,95		31 290,95	31 290,95		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234		5 521,93		5 521,93	5 521,93		
	5032	Zdravotní pojištění		46 000,00			46 000,00	32 610,27	57 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234		11 264,73		11 264,73	11 264,73		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234		1 987,90		1 987,90	1 987,90		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		0,00	5 000,00		5 000,00	3 099,00	10 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00			25 000,00	22 950,00	25 000,00	lavičky, koše ...
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	-1 500,00		38 500,00	34 859,30	35 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňák a pila, automobil	30 000,00	6 500,00		36 500,00	36 469,90	45 000,00	
	5162	Služby telekomunikací		4 000,00			4 000,00	2 723,00	5 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	0,00	16 100,00		16 100,00	16 061,00	16 100,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání			9 500,00		9 500,00	9 500,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků, sekání trávy, stříhání živých plotů, osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů, usn.MZ 75/05/14 150.000,-dokončení náměstí /převod z 6121/	300 000,00	150 000,00		450 000,00	319 911,89	450 000,00	veřejná zeleň, ošetřování stromů
	5171	Opravy a údržba	oprava auta 20.000	20 000,00	3 000,00		23 000,00	22 316,00	40 000,00	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169	150 000,00	-150 000,00		0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj náš podíl UZ 054100000	250 000,00	60 502,86		310 502,86	310 502,86		
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj z dotace UZ 054515833		2 945 266,15		2 945 266,15	2 945 266,15		
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj z dotace UZ 054190877		173 249,99		173 249,99	173 249,99	290 000,00	nástavba na sypač
	6123	Dopravní prostředky								
									25 000,00	Úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka
										Zvětšit bránu na sběrném dvoře
celkem Péče o vzhled obcí				1 493 000,00			4 882 436,00	4 580 740,99	1 779 100,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži										
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením								
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00	1 300,00		11 300,00	11 030,00	10 000,00	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00			
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				10 000,00			11 300,00	11 030,00	10 000,00	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		553 000,00			553 000,00	176 220,74	579 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305		296 119,40		296 119,40	296 119,40		
	5021	Ostatní osobní výdaje			74 626,86		74 626,86	74 626,86	5 000,00	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		139 000,00			139 000,00	43 536,43	146 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305		74 029,85		74 029,85	74 029,85		
	5031	Povinné pojištění na SZ			18 656,72		18 656,72	18 656,72		
	5032	Povinné zdravotní pojištění		51 000,00			51 000,00	15 675,83	53 000,00	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305		26 650,75		26 650,75	26 650,75		
	5032	Povinné zdravotní pojištění			6 716,42		6 716,42	6 716,42		
Pečovatelská služba celkem				743 000,00			1 239 800,00	732 233,00	783 000,00	
Ochrana obyvatelstva										
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	1 000,00			1 000,00	0,00	1 000,00	
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy										
5269	5139	Nákup materiálu					0,00			
Celkem							0,00	0,00	0,00	
Požární ochrana										
5512	5021	OOV							20 000,00	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00			8 000,00		8 000,00	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00			
	5133	Lékárny a zdrav.materiál					0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	PS obleky, uniformy, gumové obleky	80 000,00			80 000,00	49 689,00	80 000,00	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	z dotace UZ 14004				0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	regály do věže a na hadice	54 000,00	21 800,00		75 800,00	53 911,00	40 000,00	židle a stoly, skříň do zasedací místnosti
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	z dotace UZ 14004				0,00			
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, golia sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice.	88 000,00	-5 000,00		83 000,00	19 380,00	90 000,00	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, golia sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby
	5139	Nákup materiálu	z dotace UZ 14004				0,00			
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	9 275,00	12 000,00	
	5152	Teplo			7 400,00		7 400,00	7 360,00	43 000,00	
	5153	Plyn		45 000,00	-40 000,00		5 000,00	4 751,52	0,00	
	5154	El. energie		5 000,00	5 000,00		10 000,00	9 968,21	10 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	15 506,00	25 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	telefony Hanyk	5 000,00	5 000,00		10 000,00	8 677,99	14 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění výjezdového mužstva	6 000,00			6 000,00	5 100,00	6 000,00	pojištění výjezdového družstva
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	-21 800,00		3 200,00	2 150,00	25 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	z dotace UZ 14004		1 050,00		1 050,00	1 050,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD	50 000,00	-10 000,00		40 000,00	23 624,60	80 000,00	a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení
	5169	Nákup ostatních služeb	z dotace UZ 14004		4 063,00		4 063,00	4 063,00		
	5171	Opravy a udržování	Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy 40.000, 1100000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění	150 000,00			150 000,00	148 412,00	200 000,00	neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), nátery, oprava fasády objektu (150 000)
Celkem							0,00			

	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	8 000,00			8 000,00	2 163,00	15 000,00	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění	25 000,00			25 000,00	7 106,00	50 000,00	Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění , oslavy 140 let SDH
	6121	Budovy, haly, stavby					0,00			
	6122	Stroje a přístroje					0,00			
	6123	Dopravní prostředky					0,00			
		celkem Požární ochrana		589 000,00			556 513,00	372 187,32	718 000,00	
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/								
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	582 000,00	8 000,00		590 000,00	589 240,00	607 000,00	
		5031	Povinné pojištění na SZ	146 000,00	1 500,00		147 500,00	147 310,00	153 000,00	
		5032	Povinné zdravotní pojištění	53 000,00	100,00		53 100,00	53 031,00	56 000,00	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	3 000,00		18 000,00	15 838,00	30 000,00	plus 2 helmy na skútr 10.000
		5136	Knihy, tisk	0,00			0,00			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00			25 000,00	8 499,00	70 000,00	2x chytrý mobilní telefon 10.000, 2x fotopast 10.000,odchyťová tyč,odchyťové ochranné rukavice,dělicí síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení 35.000,2 ks digitálních osobních kamer 5.000
		5139	Náкуп materiálu	15 000,00	8 900,00		23 900,00	22 258,40	28 000,00	spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000,
		5154	Elektrická energie	0,00	5 800,00		5 800,00	5 723,78	7 000,00	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00			50 000,00	25 792,40	50 000,00	
		5361	Kolky				0,00			
		5162	Služby telekomunikací	0,00	7 000,00		7 000,00	5 203,92	6 000,00	
		5167	Skolení	0,00			0,00		10 000,00	prolongační kurz
		5169	Náкуп ostatních služeb	75 000,00	-12 000,00		63 000,00	53 333,85	70 000,00	v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/ - 9.400
		5171	opravy a udržování	15 000,00			15 000,00	12 747,34	20 000,00	v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna10.000 opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu
		5173	Cestovné	0,00			0,00			
		5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
		6122	Stroje a přístroje	0,00			0,00		188 000,00	187.433
		6123	Dopravní prostředky						490 000,00	elektrický skútr 90.000, nové vozidlo 500.000
		celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/		976 000,00			998 300,00	938 977,69	1 785 000,00	
		Zastupitelstvo obce								
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	548 000,00	273 781,00		821 781,00	821 782,00	550 000,00	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	153 000,00	-41 000,00		112 000,00	111 155,00	105 000,00	
		5023	OOV		36 000,00		36 000,00	35 796,00	44 000,00	
		5031	Pov.poj.na SZ	137 000,00			137 000,00	136 781,00	138 000,00	
		5032	Pov.poj.na ZP	63 000,00			63 000,00	62 589,00	63 000,00	
		5162	Služby telekomunikací	0,00			0,00			
		5167	Sl.skol.a vzděl.		9 000,00		9 000,00	8 262,00		
		5169	Náкуп ostatních služeb		2 600,00		2 600,00	2 482,00		
		5173	Cestovné	10 000,00	-5 000,00		5 000,00	2 071,00	10 000,00	
		5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	-6 600,00		8 400,00	4 827,90	15 000,00	
		celkem Zastupitelstvo obce		926 000,00			1 194 781,00	1 185 745,90	925 000,00	
		Volby do Evropského parlamentu UZ 98348								
	6117	5021	Ostatní osobní výdaje		19 728,00		19 728,00	19 728,00		
		5031	Pov.poj. na SZ		1 301,00		1 301,00	1 301,00		
		5139	Náкуп materiálu		1 762,00		1 762,00	1 762,00		
		5169	Náкуп ostatních služeb				0,00			
		5175	Pohoštění		804,00		804,00	804,00		
							0,00			
							0,00			
		Celkem Volby		0,00			23 595,00	23 595,00	0,00	
		Komunální volby UZ 98187								
	6115	5021	Ostatní osobní náklady		22 837,00		22 837,00	22 837,00		
		5031	Pov.poj. na SZ		325,00		325,00	325,00		
		5139	Náкуп materiálu		2 073,00		2 073,00	2 073,00		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	0,00		
			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		5 486,14		5 486,14	5 486,14		
		5175	Pohoštění		1 340,00		1 340,00	1 340,00		
		celkem Volby					32 061,14	32 061,14	0,00	
	6402	5366	Vratka dotace	0,00			0,00	0,00	0,00	
		Činnost místní správy								
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 770 000,00			2 770 000,00	2 741 572,00	2 933 000,00	
		5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00			64 000,00	58 056,00	70 000,00	
		5031	Pov.poj. na SZ	693 000,00			693 000,00	685 126,00	734 000,00	
		5032	Pov.poj. na ZP	250 000,00			250 000,00	246 359,00	265 000,00	
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00			22 000,00	19 785,00	22 000,00	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100,00		100,00	17,90		
		5136	Knihy,tisk	60 000,00			60 000,00	58 923,00	50 000,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	10 000,00		80 000,00	77 052,65	95 000,00	2 x PC stavební (bez monitorů) 26.000,-Kč (bez monitorů) 2 x monitor (matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule ?
		5139	Náкуп materiálu	100 000,00	-10 000,00		90 000,00	72 455,81	100 000,00	Skříňka na stavební úřad 10.000,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka 14.000,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000
		5151	Studená voda	22 000,00			22 000,00	8 383,12	10 000,00	
		5152	Teplo		37 000,00		37 000,00	36 800,00	160 000,00	
		5153	Plyn	210 000,00	-163 000,00		47 000,00	46 120,40	0,00	
		5154	El. energie	55 000,00			55 000,00	40 933,61	55 000,00	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00			65 000,00	50 340,39	65 000,00	
		5161	Poštovní služby	40 000,00	4 300,00		44 300,00	43 871,00	45 000,00	
		5162	Služby telekomunikací	145 000,00			145 000,00	121 530,16	130 000,00	
		5165	Nájemné za půdu	6 000,00			6 000,00	5 748,00	6 000,00	
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			100 000,00	66 489,50	100 000,00	
		5167	Sl.skol.a vzděl.	80 000,00			80 000,00	41 379,00	80 000,00	
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150 000,00	6 500,00		156 500,00	156 102,54	170 000,00	
							0,00			
		5169	Náкуп ostatních služeb	450 000,00	-6 500,00		443 500,00	320 274,32	350 000,00	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pout, dopl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů ...

Výdaje celkem			5 019 313,14		4 775 613,14	301 230,00	5 455 965,14
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	4 765 965,14	0,00
SFRB 236 0160 20183							
8115	Zůstatek předch. roku		9 323,79		9 323,79	9 323,79	13 381,31
4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	117 000,00	3 500,00	120 500,00	120 461,20	125 000,00
3611	2141 Příjmy z úroků	úroky město	10 000,00		10 000,00	6 166,80	3 000,00
	2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	37 000,00		37 000,00	37 570,57	39 000,00
3611	2141 Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	2 000,00		2 000,00	2 029,43	1 000,00
3611	2141 Příjmy z úroků	úrok banka	0,00		0,00	4,52	
Příjmy celkem			175 323,79		178 823,79	175 556,31	181 381,31
6310	5163 Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	711,00	1 000,00
	8124 Splátky půjčky město		153 000,00		153 000,00	152 668,95	158 000,00
3611	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	12 323,79	3 500,00	15 823,79		17 381,31
3611	5141 Úroky vlastní	Úroky	9 000,00		9 000,00	8 795,05	5 000,00
Výdaje celkem			175 323,79		178 823,79	162 175,00	181 381,31
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	13 381,31	0,00
SFRB 236 0200 123							
8115	Zůstatek předch. roku		32 107,46		32 107,46	32 107,46	41 439,73
	2460 Splátky občané		36 000,00		36 000,00	35 203,92	24 000,00
3611	2141 úroky z půjček	občané ORJ 200	5 000,00		5 000,00	4 481,85	4 000,00
	2328 omylná platba						
4134	Převody z rozpočtových účtů						
3611	2141 Příjmy z úroků		33 000,00		33 000,00	27 763,64	24 000,00
	8123 Příjem půjčky		0,00		0,00		
	4139 Příjem na splátky úvěru		140 000,00	4 300,00	144 300,00	144 236,36	149 000,00
Příjmy celkem			246 107,46		250 407,46	243 793,23	242 439,73
6310	5163 Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00		2 000,00	1 769,50	2 000,00
3611	5660 Půjčené prostředky občanům		42 107,46	4 300,00	46 407,46		38 439,73
			0,00		0,00		
3612	5141 úroky z úvěru		34 000,00		34 000,00	33 239,07	173 000,00
	8124 splátky půjčky město		168 000,00		168 000,00	167 344,93	29 000,00
6330	5345 převod na BU						
Výdaje celkem			246 107,46		250 407,46	202 353,50	242 439,73
Výsledek hospodaření			0,00		0,00	41 439,73	0,00
Celkové příjmy			48 778 963,92		56 125 118,06	91 374 060,93	62 010 889,14
Celkové výdaje			48 668 930,61		54 976 626,75	74 883 971,79	62 010 773,23
Celkový výsledek hospodaření			110 033,31		1 148 491,31	16 490 089,14	115,91