

	6121	Budovy, haly a stavby	viz příloha Komunikace ... Zastávka u nádraží 2. varianta - stání u kraje vozovky s čekárnou hodnota dle nabídky 450 tis + úprava stání pro bus 221 tis.	450 000,00		450 000,00	36 900,00	8,20%	0,00	realizace stavby v 2017
celkem Silnice				6 265 000,00		6 295 000,00	4 786 973,86	76,04%	5 044 000,00	
Zastávky										
2221	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5171	opravy a udržování		0,00		0,00	0,00		0,00	
	6121	investice		0,00		0,00	0,00		0,00	
celkem Zastávky				0,00		0,00	0,00		0,00	
Provoz veřejné silniční dopravy										
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle	243 810,00		243 810,00	243 810,00	100,00%	243 900,00	
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 707 480,00		1 707 480,00	1 422 900,00	83,33%	1 965 160,00	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				1 951 290,00		1 951 290,00	1 666 710,00	85,42%	2 209 060,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly										
2321	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků, výkaz výměr	30 000,00		30 000,00	3 000,00	10,00%		
	5171	Opravy a udržování	viz příloha Komunikace ... svah u propustku bude proplacen v únoru 2015 z poj. (65.000,-), oprava propustku Lužická 150.000,-	285 000,00		285 000,00	345 513,00	121,23%	185 000,00	viz příloha list Komunikace ...
	6121	Budovy, haly a stavby	viz příloha Komunikace ...	258 000,00		258 000,00	29 203,00	11,32%	23 000,00	...
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				573 000,00		573 000,00	377 716,00	65,92%	208 000,00	
Úpravy drobných vodních toků										
2333	5169	Nákup ostatních služeb	čištění Maděrky	0,00		0,00	0,00		0,00	
Celkem úpravy drobných vodních toků				0,00		0,00	0,00		0,00	
Skola										
3113	5171	Opravy a udržování	výměna kotlů na MŠ 500.000, havárie 40.000 - volné, 90.000 hromosvod MŠ	540 000,00	140 000,00	680 000,00	448 292,17	65,93%	555 000,00	oprava krytů topení MŠ 95000, oprava podlahy 95000, půdní vestavba - oprava 300000, havárie 40000, DPH 4Q 2015 25000,-Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	deratizace MŠ		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Příspěvek škole na provoz	3 000 000,00		3 000 000,00	2 500 000,00	83,33%	3 600 000,00	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Projekt konkurenceschopnosti UZ 33058 - dotace od kraje - průtokový transfer		478 809,00	478 809,00	478 809,00	100,00%		
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00				
Celkem ZŠ				3 540 000,00		4 160 509,00	3 428 801,17	82,41%	4 155 000,00	
Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		1 000,00	257,00	25,70%	1 000,00	samolepky na plakáty
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	29 000,00		29 000,00	10 846,00	37,40%	29 000,00	-výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení...
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00		5 000,00	1 132,00	22,64%	5 000,00	občerstvení pro kapely
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00				
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA, koncerty	90 000,00		90 000,00	68 930,00	76,59%	120 000,00	(Krausberry, Blue Effect, Spirituál, Devítka), poplatky OSA /
Koncerty celkem				125 000,00		125 000,00	81 165,00	64,93%	155 000,00	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		270 000,00		270 000,00	221 039,00	81,87%	281 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	31 000,00		31 000,00	22 523,00	72,65%	28 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		69 000,00		69 000,00	58 486,00	84,76%	78 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		25 000,00		25 000,00	21 054,00	84,22%	28 000,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA		500,00	500,00	477,50	95,50%	33 000,00	OSA a Dilia 1.000, projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00		135 000,00	97 694,00	72,37%	135 000,00	Knihy, časopisy, AV media
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	zřízení kuchyňského koutu a nové regály v kanceláři 100.000, výměna starých regálů v poslední místnosti 110.000,tiskárna s kopírkou - 13.000, židle 35.000, pc /v případě poruchy/ 20.000 + 1 kolečková židle cca 3.000 - byl požadavek, žádaná částka snížena, nákup dle priority	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	11 760,00	11,76%	55 000,00	Drobný hmotný majetek - zatemnění do prostor promítání, žaluzie na okna 35 000,- Kč, počítač (v případě poruchy 20 000,-)
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	turistické magnety a známky
	5139	Nákup materiálu	Laminátor A4 + folie 1700,- Kč, náplně do tiskárny laser černobílý 1800,- Kč, náplně do nové tiskárny 4000 Kč, kancelářské potřeby 2000,- Kč, úklidové prostředky 4000,- Kč, fólie na balení knih, opravy knih 5000,-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000,- Kč	39 000,00		39 000,00	24 014,70	61,58%	45 000,00	Náplně do tiskárny laser černobílý 2000,- Kč, náplně do nové tiskárny 11000,- Kč, kancelářské potřeby 3500,- Kč, úklidové prostředky 5000,- Kč, fólie na balení knih + opravy knih 5000,-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000,- Kč, odměny do soutěží a akcí 5 000. jiné (např úprava int. a ext., boxy na iskladnění věcí, nové ručníky, utěrky, nádobí) 8000 Kč, hodiny 500 Kč
	5151	Studená voda		3 000,00		3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	
	5152	Tepllo		112 000,00		112 000,00	93 654,00	83,62%	120 000,00	
	5154	El. energie		25 000,00		25 000,00	19 251,97	77,01%	30 000,00	
	5161	Poštovní služby		3 000,00		3 000,00	1 733,00	57,77%	3 000,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	2 230,30	27,88%	8 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		6 000,00	1 747,00	29,12%	6 000,00	

	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Clavius 6000 (update), Ostatní 3000	13 000,00		13 000,00	2 614,00	20,11%	6 000,00	služby Škrabal	
	5169	Nákup ostatních služeb	nebudou potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, plánované revize í a údržba kotlů 15 000,-, projekt kniha pro prvníáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 2000 Kč, údržba kotlů 10 000 Kč, údržba	56 000,00		56 000,00	23 834,40	42,56%	20 000,00	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, plánované revize a údržba kotlů 15 000,-, ostatní služby 10 000	
	5171	Opravy a udržování	radiátory /oprava topení/60.000, malování 20.000, podlahová krytina 4.000, rezerva - havárie 25.000, generální oprava střechy 1.000.000 - dle předběžného rozpočtu	1 109 000,00	50 000,00	1 159 000,00	1 166,44	0,10%	25 000,00	rezerva havárie 25000	
	5172	Programové vybavení	upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	11 000,00		11 000,00	9 911,01	90,10%	13 000,00	Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč,	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	1 030,00	34,33%	3 000,00		
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				5 000,00				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast. poplatky Dilia	1 000,00		1 000,00		0,00%			
	6125	Výpočetní technika				0,00					
celkem Činnosti knihovnické				2 074 000,00		2 074 500,00	621 220,32	29,95%	925 000,00		
Činnosti muzeí a galerií											
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						244 000,00		
		5031	Pov.poj.na SZ						61 000,00		
		5032	Zdravotní pojištění						22 000,00		
	3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00		0,00%	10 000,00	nákup sbírkových předmětů	
		5139	Nákup materiálu			10 000,00	52,00				
		5161	Služby pošt								
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek	5 000,00		5 000,00		0,00%	5 000,00	obměna, úprava a údržba sbírek	
	5171	Opravy a udržování									
	5175	Pohoštění									
	6127	Umělecká díla a předměty									
celkem Činnosti muzeí a galerií				35 000,00		35 000,00	52,00	0,15%	342 000,00		
Ostatní záležitosti kultury											
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	8 000,00		8 000,00		0,00%	8 000,00		
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			53 490,00	53 490,00	100,00%	8 000,00	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00					
		5139	Nákup materiálu	10 000,00	-6 300,00	3 700,00		0,00%			
		5161	Poštovní služby	5 000,00		5 000,00	2 490,00	49,80%	5 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, pozvánky, kniha čestných občanů-zdobné psaní listů, Kulturní dny 70.000 /Hradištan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000	115 000,00	-49 000,00	66 000,00	18 550,00	28,11%	14 000,00	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb	
	5175	Pohoštění		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
	5991	Dočasné zatřídění výdajů							95 000,00	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD	115 000,00		115 000,00	107 162,38	93,18%	60 000,00	20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. půlmaraton	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00		261 190,00	181 692,38	69,56%	200 000,00		
Zachování a obnova kulturních památek											
	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00		0,00		
		5171	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00		0,00		
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	0,00		0,00		
Celkem Zachování a obnova ...				0,00		0,00	0,00		0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...											
	3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	287 000,00	-230 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	535 000,00	údržba drobných památek, opravy, Getewent podzemí 500 tis. podmíněno získáním dotace	
		5169	Nákup ostatních služeb		230 000,00	230 000,00	68 970,00	29,99%	5 000,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...									540 000,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků											
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	6 300,00	47 300,00	35 563,68	75,19%	42 000,00	náklady na Zpravodaj, vazba	
celkem Zpravodaj				41 000,00		47 300,00	35 563,68	75,19%	42 000,00		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/											
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	1 500,00	100,00%			
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			42 700,00	42 700,00	100,00%	55 000,00	5 tis. poplatky OSA,- senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x	
		5139	Nákup materiálu	45 000,00		45 000,00	27 215,00	60,48%	49 000,00	SPOZ balíčky, dárky, květiny ...	
		5139	Nákup materiálu			1 960,00	1 960,00	100,00%	2 000,00	ples květiny	
		5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	900,00	90,00%	1 000,00	fotografie, cd	
	5169	Nákup ostatních služeb	akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení -30.000, ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka - 20.000, městský ples 45.000	95 000,00	-63 589,00	31 411,00	14 689,00	46,76%			
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce	0,00	14 630,00	14 630,00	7 741,00	52,91%	25 000,00	pohoštění senioři, divadlo, ples	

	5194	Věcné dary			2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,00%		
	5991	Dočasné zatřídění výdajů							55 000,00	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva
celkem SPOZ					141 000,00	141 000,00	99 504,00	70,57%	187 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		55 000,00	13 000,00	68 000,00	48 980,00	72,03%	50 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje							10 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		14 000,00	-10 000,00	4 000,00	2 340,00	58,50%	13 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	842,00	42,10%	5 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00				
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00				
	5139	Nákup materiálu		5 000,00		5 000,00	4 746,20	94,92%	5 000,00	
	5151	Studená voda	pronájem WC	2 000,00		2 000,00	800,00	40,00%	2 000,00	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00		30 000,00	18 135,00	60,45%	30 000,00	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	28 000,00		28 000,00	26 288,00	93,89%	30 000,00	nájem pozemky pod vlekem
	5165	Nájemné za půdu	vynětí z PF - pozemky vlek	2 000,00	7 000,00	9 000,00	7 063,00	78,48%	28 000,00	pachtovné pozemky pod vlekem
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,	45 000,00		45 000,00	42 249,69	93,89%	24 000,00	opravaviz příloha list Komunikace ...
	5171	Opravy a udržování	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	303 000,00		303 000,00	128 599,94	42,44%	500 000,00	Opravy na stáv. Hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vlek 100000
	5173	Cestovné				0,00				
	5181	Poskytnutá provozní záloha					0,00			
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frýdštejn	406 000,00		406 000,00	406 000,00	100,00%		rozpočtováno níže
	5493	Učelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%		dtto
	5909	Spoluúčast na pojistném		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	6121	Budovy, haly, stavby	sportovní areál	1 991 000,00		1 991 000,00		0,00%	0,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	odněti ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu			0,00				
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 947 000,00		2 955 000,00	748 043,83	25,31%	697 000,00	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu				0,00				
	5151	Voda		18 000,00		18 000,00	8 500,00	47,22%	15 000,00	
	5152	Teplo		170 000,00		170 000,00	141 427,00	83,19%	180 000,00	
	5154	El. energie		35 000,00		35 000,00	26 208,97	74,88%	40 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	8 982,00	25,66%	35 000,00	kontroly,, revize, shoz sněhu a rampouchů, odpady
	5171	Opravy a udržování	oprava topení, regulace a kotle	50 000,00		50 000,00	23 355,91	46,71%	50 000,00	oprava omítky chodba, drobné opravy
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				308 000,00		308 000,00	208 473,88	67,69%	320 000,00	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	2 256,98	45,14%	5 000,00	peč.sl.
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS			0,00				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	klimatizace DPS	10 000,00	15 000,00	25 000,00	12 877,29	51,51%	14 000,00	DPS - LCD monitor 4 tis., myčka na nádobí 10 tis.
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00		15 000,00	9 946,04	66,31%	18 000,00	DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, kliky .../ do BH 3 tis.
	5151	Studená voda		410 000,00		410 000,00	323 553,94	78,92%	350 000,00	
	5152	Teplo	DPS	410 000,00		410 000,00	205 174,00	50,04%	245 000,00	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00		20 000,00	9 828,76	49,14%	25 000,00	
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	17 900,54	44,75%	30 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	8 663,67	57,76%	15 000,00	DPS telefon, internet
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	5 014,00	50,14%	10 000,00	DPS školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínk, revize, supervize DOS /10.000/	350 000,00		350 000,00	161 396,59	46,11%	510 000,00	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínk, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby
	5171	Opravy a udržování	v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, 300.000 volné na poruchy a havárie a 470.000 na č.p. 167 a 103.000 byt Kondáš	2 600 000,00	-449 400,00	2 150 600,00	679 854,30	31,61%	3 510 000,00	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015 80000
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	1 904,00	38,08%	5 000,00	DPS cestovné školení
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%	4 000,00	DPS vánoční besídka
	5192	splátky podílu v BD Beseda	Beseda	310 000,00		310 000,00	309 713,00	99,91%	0,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00		170 000,00	123 440,83	72,61%	170 000,00	DPS členský příspěvek ČAPS, Forý č.p. 472, 608-607, 79
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00				
	6121	Budovy, haly a stavby			606 700,00	606 700,00	591 668,61	97,52%		
celkem Bytové hospodářství				4 374 000,00		4 546 300,00	2 463 192,55	54,18%	4 911 000,00	
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	97 000,00		97 000,00	51 899,00	53,50%	115 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00		18 000,00	7 791,00	43,28%	17 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00		7 000,00	2 805,00	40,07%	6 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup 200 ks židlí, malý bar	70 000,00		70 000,00		0,00%		
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	4 033,00	57,61%	7 000,00	
	5151	Studená voda		45 000,00		45 000,00	41 314,00	91,81%	45 000,00	
	5152	Teplo		400 000,00		400 000,00	196 104,00	49,03%	250 000,00	
	5154	elektřina		60 000,00		60 000,00	48 600,00	81,00%	70 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00		65 000,00	21 361,00	32,86%	65 000,00	komínk, shoz sněhu, revize el. A tělocvičných zařízení ...
	5171	Opravy a udržování	oprava podlahy v hale (1.000 000) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle (350 000)	1 400 000,00	240 000,00	1 640 000,00	149 224,76	9,10%	1 290 000,00	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-

	5171	Opravy a udržování	elektrika do stanoviště technické čety v Besedě	25 000,00		25 000,00	17 277,00	69,11%	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	3 233 000,00	3 598 300,00	6 831 300,00	6 828 382,47	99,96%	0,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00				
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				5 427 000,00		9 265 300,00	7 368 791,23	79,53%	1 865 000,00	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	217 527,56	72,51%	300 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	viz příloha Komunikace ...	81 000,00		81 000,00	2 087,25	2,58%	92 000,00	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00		400 000,00	56 896,62	14,22%	500 000,00	standardní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000
	5171	Modernizace VO				0,00				
	5909	Spoluúčast na pojistném				0,00				
celkem Veřejné osvětlení				781 000,00		781 000,00	276 511,43	35,40%	892 000,00	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	456,72	45,67%	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00		115 000,00	45 000,00	39,13%	115 000,00	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky
	5171	Opravy a udržování		0,00		0,00			100 000,00	
celkem Pohřebnictví				116 000,00		116 000,00	45 456,72	39,19%	216 000,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00	0,00		128 000,00	...
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			570 000,00	...
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				0,00		0,00	0,00		698 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	100 000,00		100 000,00	91 768,00	91,77%	140 000,00	Úhrada daně za rok 2015/2016
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			8 000,00	8 000,00	3 800,00		16 000,00	
	5031	Sociální pojištění			1 000,00	1 000,00			2 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění			2 000,00	2 000,00			4 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	420 000,00		420 000,00	357 243,00	85,06%	445 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00		1 775 000,00	1 490 486,00	83,97%	1 825 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	114 000,00		114 000,00	80 111,00	70,27%	115 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	550 000,00		550 000,00	465 260,00	84,59%	570 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZS ORJ 488			0,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00		6 000,00	4 685,00	78,08%	6 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00		200 000,00	121 425,50	60,71%	200 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	informační tabule s košem na biodeponii	25 000,00	40 000,00	65 000,00	30 319,90	46,65%	30 000,00	výkup panelů Pivrnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/
	5164	Nájemné			4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	5 000,00	
	5165	Pachtovné			14 300,00	14 300,00	14 289,00		15 000,00	
	5901	Nespecifikované rezervy							60 000,00	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00			
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 090 000,00		3 160 000,00	2 567 619,40	81,25%	3 293 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		624 000,00		624 000,00	431 655,00	69,18%	708 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234		74 757,50	74 757,50	74 757,50	100,00%		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234		13 192,50	13 192,50	13 192,50	100,00%		
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00				
	5031	Sociální pojištění		157 000,00		157 000,00	108 161,50	68,89%	177 000,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234		18 689,50	18 689,50	18 689,50	100,00%	6 000,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234		3 298,00	3 298,00	3 298,00	100,00%		
	5032	Zdravotní pojištění		57 000,00		57 000,00	38 936,50	68,31%	64 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234		6 728,18	6 728,18	6 728,18	100,00%		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234		1 187,32	1 187,32	1 187,32	100,00%		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		10 000,00	5 031,00	50,31%	10 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00		25 000,00	10 411,00	41,64%	40 000,00	lavičky, koše, fukar na listí
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	35 000,00	20 000,00	55 000,00	45 635,81	82,97%	40 000,00	pytlíky, nářadí
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviničky a pila, automobil.Ladog	45 000,00	50 000,00	95 000,00	63 853,80	67,21%	90 000,00	Ladog, fabia, pila, křovinořez
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00		5 000,00	4 635,80	92,72%	6 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	16 100,00		16 100,00	16 062,00	99,76%	17 000,00	pojištění Ladog
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka 25.000	811 000,00		811 000,00	253 875,00	31,30%	800 000,00	veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis. , kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis.,
	5171	Opravy a udržování	oprava auta 20.000	40 000,00		40 000,00	32 477,00	81,19%	40 000,00	opravy Ladog, Fabia, přívěs
	5173	Cestovné				0,00				
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00				
	6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169			0,00			500 000,00	dle schváleného návrhu
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	nástavba na sypač	290 000,00		290 000,00		0,00%		
celkem Péče o vzhled obcí				2 115 100,00		2 302 953,00	1 128 587,41	49,01%	2 492 000,00	
Ostatní správa v ochraně životního prostředí										
3769	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta lom		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		10 000,00	9 800,00	98,00%	9 800,00	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí			0,00				
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%	9 800,00	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		579 000,00	-202 835,82	376 164,18	298 841,18	79,44%	643 000,00	

	5172	Programové vybavení			800,00	800,00	786,50	98,31%		
	5173	Cestovné			2 600,00	2 600,00	2 077,00		9 000,00	cestovné prodloužení a školení
	5361	Nákup kolků			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	kolek prodloužení Hauer
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	188 000,00		188 000,00	8 300,00	4,41%		
	6123	Dopravní prostředky	auto	400 000,00	14 000,00	414 000,00		0,00%		
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 675 000,00		1 689 800,00	871 208,85	51,56%	1 098 000,00	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	550 000,00		550 000,00	502 307,00	91,33%	583 000,00	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00		105 000,00	51 645,00	49,19%	105 000,00	
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00		44 000,00	35 520,00	80,73%	44 000,00	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace - místostarosta				0,00		200 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		138 000,00		138 000,00	116 738,00	84,59%	146 000	
	5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00		63 000,00	53 055,00	84,21%	67 000,00	
	5162	Služby telekomunikací					0,00			
	5167	Sl.škol.a vzděl.					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5173	Cestovné		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 377,00	27,54%	5 000,00	
	5176	Účastnické poplatky na konferenci		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	5 582,00	46,52%	12 000,00	
celkem Zastupitelstvo obce				925 000,00		917 000,00	766 224,00	83,56%	1 016 000,00	
6402	5366	Vratka dotace		0,00		0,00	0,00		0,00	
Cinnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 933 000,00	-60 000,00	2 873 000,00	2 309 965,01	80,40%	2 638 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	60 000,00	130 000,00	116 651,00	89,73%	51 000,00	
	5031	Pov.poj. na SZ		734 000,00		734 000,00	583 471,00	79,49%	674 000,00	
	5032	Pov.poj. na ZP		265 000,00		265 000,00	210 043,00	79,26%	244 000,00	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 000,00		22 000,00	21 022,00	95,55%	24 000,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Díla		10,00	10,00	8,50	85,00%	1 000,00	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	9 273,00	30,91%	40 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 x PC stavební 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 Skříňka na stavební úřad 10.000,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka 14.000,-Kč, zařízení na přenos muziky při obědích cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000	95 000,00	12 000,00	107 000,00	86 911,95	81,23%	45 000,00	4 ks monitory (stavební náhrada, matrika náhrada, štejfová nový, tomsa nový) 15 tis., ruční skener pro matriku 3 tis, 2 x nové PC stavební a strnadová 20 tis.,
	5139	Nákup materiálu		75 000,00	5 500,00	80 500,00	52 003,54	64,60%	105 000,00	30 tis. na propagační předměty pro město
	5151	Studená voda		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%	15 000,00	
	5152	Teplo		160 000,00		160 000,00	134 306,00	83,94%	180 000,00	
	5154	El. energie		55 000,00		55 000,00	47 080,49	85,60%	70 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00		55 000,00	24 291,69	44,17%	35 000,00	
	5161	Poštovní služby		45 000,00		45 000,00	48 499,00	107,78%	70 000,00	
	5162	Služby telekomunikací		130 000,00		130 000,00	81 262,17	62,51%	92 000,00	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00		6 000,00		0,00%	0,00	rozhodnutí pozbylo platnosti
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		100 000,00	52 965,00	52,97%	70 000,00	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		80 000,00		80 000,00	28 635,00	35,79%	65 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	170 000,00	65 000,00	235 000,00	156 791,58	66,72%	220 000,00	gordic, správce sítě, web, doplňování GIS, dále viz příloha list Komunikace ...
	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	35 000,00	385 000,00	332 082,04	86,26%	350 000,00	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken (550 000) , malování matriky a učtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu (290 000)	890 000,00		890 000,00	18 949,79	2,13%	120 000,00	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000
	5172	programové vybavení	dokončení výměny XP,licence na team wiewer, antivir	45 000,00	-13 500,00	31 500,00	13 967,72	44,34%	28 000,00	dokončení výměny XP, antivir
	5173	Cestovné		8 000,00		8 000,00	3 921,00	49,01%	6 000,00	
	5175	Pohoštění		40 000,00	10 000,00	50 000,00	7 985,50	15,97%	40 000,00	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					20 000,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	náklady řízení	5 000,00	17 000,00	22 000,00	21 970,70	99,87%		
	5194	Věcné dary		10 000,00	-4 500,00	5 500,00	3 390,00	61,64%	10 000,00	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13	5 000,00	-5 000,00	0,00				
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, ...	20 000,00	-20 000,00	0,00				
	5321	neinvestiční transfery obcím	VS Jbc. Přestupky		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00	-4 000,00	0,00				
	5361	Nákup kolků		20 000,00		20 000,00	12 428,00	62,14%	20 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FU, katastr .../	32 000,00		32 000,00	14 000,00	43,75%	47 000,00	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta KRP Lbc.kraje - zbraně		500,00	500,00	500,00	100,00%		
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	vrazení zálohy za pozemek Maryško	120 000,00		120 000,00	119 860,00	99,88%		

		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku							1 010 000,00	nový územní plán nebo změna ÚP 900 tis, plán rozvoje obce 110 tis.
	6119									
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00					
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00		0,00					
	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00					
	6125	Výpočetní technika	0,00		0,00					
	6130	Pozemky	0,00		0,00					
		celkem Činnost místní správy	6 604 000,00		6 697 010,00	4 557 234,68	68,05%		6 270 000,00	
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
	6310	5141 Uroky vlastní	Urok z půjčky SFRB 20183	3 000,00	3 000,00	2 232,71	74,42%		1 000,00	
	6310	5141 Uroky vlastní	Urok z půjčky SFRB 123	24 000,00	24 000,00	17 958,15	74,83%		19 000,00	
	6310	5141 Uroky vlastní	Urok z půjčky FRB 170241	10 000,00	10 000,00	8 845,05	88,45%		0,00	
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00	40 000,00	37 937,23	94,84%		40 000,00	
		celkem pol. 6310		77 000,00	77 000,00	66 973,14	86,98%		60 000,00	
		Pojistné								
	6320	5163 pojistné		160 000,00	6 000,00	166 000,00	164 612,00	99,16%	165 000,00	
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
	6330	5342 Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	120 000,00	120 000,00	100 382,18	83,65%		128 000,00	
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0425, 825			5 900 000,00				
		5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 422, 822			11 017 163,80				
		5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 423, 823			11 015 557,76				
		5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800			5 500 000,00				
		5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu CNB			1 371 270,00				
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	125 000,00	125 000,00	92 738,29	74,19%		20 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	149 000,00	149 000,00	111 041,85	74,52%		154 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	522 000,00	522 000,00	390 507,66	74,81%		0,00	
		celkem převody		916 000,00	916 000,00	35 498 661,54	3875,40%		302 000,00	
		Ostatní finanční operace								
	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	250 000,00	1 709 300,00	1 959 300,00	1 894 581,66	96,70%	300 000,00	
		Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky								
	6409	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	1 000,00	5 000,00	6 000,00	2 030,00	33,83%	5 000,00	
		5194 Věcné dary	usn.MZ 63/05/15 - hasiči voda		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13		5 000,00	5 000,00		0,00%		
		5222 Neinvestiční transfery spolkům	nepál		10 000,00	10 000,00	10 000,00		453 000,00	487 tis. Spartak, Hasiči Frýdštejn 6000
		5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, ...	5 000,00	20 000,00	25 000,00	13 352,40	53,41%	160 000,00	120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis.
		5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		5511 organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 545,00	96,75%	14 000,00	
		5492 Dary obyvatelstvu	pan Hanyk		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
		5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna						60 000,00	Taneční a pohybové studio Magdaléna
	4359	5169 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn.MZ 113/09/15						10 000,00	
		Celkem příspěvky		20 000,00		92 000,00	70 927,40		706 000,00	
		8901 zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901					-7 792,00			
		Celkem výdaje		47 075 390,00		54 108 648,00	71 704 921,25	132,52%	48 359 860,00	
		Celkem výdaje bez převodů		47 075 390,00		54 108 648,00	36 900 929,69	68,20%	48 359 860,00	
		Výsledek hospodaření		4 224 115,91		2 557 672,05	11 115 957,24	434,61%	-3 055 460,00	
		Sociální fond 236 0100								
		8115 Zůstatek předchozího roku		1 597,05	1 597,05	1 597,05	100,00%		0,00	
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	120 000,00	120 000,00	100 382,18	83,65%		128 000,00	
	6310	2141 Příjmy z úroků		0,00	0,00	5,92				
		Příjmy celkem		121 597,05	121 597,05	101 985,15	83,87%		128 000,00	
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%		1 000,00	
	6171	5169 Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	120 597,05	120 597,05	95 325,00	79,04%		128 000,00	
		Výdaje celkem		121 597,05	121 597,05	95 885,00	78,85%		129 000,00	
		Výsledek hospodaření		0,00	0,00	6 100,15			-1 000,00	
		Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120								
		8115 Zůst. předch. roku		4 765 965,14	4 765 965,14	4 765 965,14	100,00%		0,00	
		2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		142 000,00	142 000,00	118 993,78	83,80%		101 000,00	
		4134 Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem			0,00				
	3611	2141 Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	10 000,00	10 000,00	8 845,05	88,45%		0,00	
	3611	2141 Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	5 000,00	5 000,00	2 376,14	47,52%		1 000,00	
	6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	522 000,00	522 000,00	390 507,66	74,81%		0,00	
	3611	2141 Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	11 000,00	11 000,00	9 946,21	90,42%		6 000,00	
		Příjmy celkem		5 455 965,14	5 455 965,14	5 296 633,98	97,08%		108 000,00	
	3611	5660 neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 454 465,14	5 454 465,14		0,00%		107 000,00	
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00	1 500,00	815,00	54,33%		1 000,00	
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům				0,00				
	6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům		0,00		0,00				
		Výdaje celkem		5 455 965,14	5 455 965,14	815,00	0,01%		108 000,00	

Výsledek hospodaření			0,00	0,00	5 295 818,98		0,00	
SFRB 236 0160 20183								
	8115	Zůstatek předch. roku	13 381,31	13 381,31	13 381,31	100,00%	0,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	125 000,00	125 000,00	92 738,29	74,19%	20 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	3 000,00	3 000,00	2 232,71	74,42%	1 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	39 000,00	39 000,00	32 213,45	82,60%	7 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00	1 000,00	786,55	78,66%	0,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banky	0,00	0,00	9,00		
Příjmy celkem			181 381,31	181 381,31	141 361,31	77,94%	28 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60%	1 000,00
	8124	Splátky půjčky město		158 000,00	158 000,00	117 825,94	74,57%	41 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	17 381,31	17 381,31		0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	5 000,00	5 000,00	3 272,06	65,44%	1 000,00
Výdaje celkem			181 381,31	181 381,31	121 604,00	67,04%	43 000,00	
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	19 757,31		-15 000,00	
SFRB 236 0200 123								
	8115	Zůstatek předch. roku	41 439,73	41 439,73	41 439,73	100,00%	0,00	
	2460	splátky občané	24 000,00	24 000,00	19 626,56	81,78%	24 000,00	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00	4 000,00	3 093,10	77,33%	3 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů						
3611	2141	Příjmy z úroků		24 000,00	24 000,00	17 958,15	74,83%	19 000,00
	4139	Příjem na splátky úvěru		149 000,00	149 000,00	111 041,85	74,52%	154 000,00
Příjmy celkem			242 439,73	242 439,73	193 159,39	79,67%	200 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00	2 000,00	1 291,00	64,55%	2 000,00
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		38 439,73	38 439,73		0,00%	0,00
3612	5141	úroky z úvěru		173 000,00	173 000,00	21 844,21	12,63%	24 000,00
	8124	splátky půjčky město		29 000,00	29 000,00	128 593,79	443,43%	178 000,00
6330	5345	převod na BU						
Výdaje celkem			242 439,73	242 439,73	151 729,00	62,58%	204 000,00	
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	41 430,39		-4 000,00	
Celkové příjmy			57 300 889,14	62 667 703,28	88 554 018,32	141,31%	45 768 400,00	
Celkové výdaje			53 076 773,23	60 110 031,23	72 074 954,25	119,91%	48 843 860,00	
Celkový výsledek hospodaření			4 224 115,91	2 557 672,05	16 479 064,07	644,30%	-3 075 460,00	

