

Plnění rozpočtu 1-10/2016

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-10/2016	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 17.12.2015, č.usn. 166/12/15							
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 337 000,00		6 337 000,00	5 217 152,69	82,33%	
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00		195 000,00	278 154,88	142,64%	
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00		720 000,00	611 454,94	84,92%	
1121		Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00		6 432 000,00	6 073 005,88	94,42%	
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 539 760,00	1 539 760,00	1 539 760,00	100,00%	
1211		Daň z přidané hodnoty		14 355 000,00		14 355 000,00	10 871 082,65	75,73%	
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00			
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00	715 000,00	715 000,00	716 892,00	100,26%	
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00	1 635,00		
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	1 365 529,00	101,91%	
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00			
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	45 355,00	110,62%	
1343		Popl.za užívání vef.prostr.		20 000,00	39 000,00	59 000,00	61 075,00	103,52%	
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	2 814,00	281,40%	
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	29 215,77	29,22%	
1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	104 264,70	104,26%	
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 320,00		
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	161 637,51	101,02%	
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	833 837,20	92,65%	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	volby	0,00		0,00	22 000,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	0,00	1 386 400,00	1 386 400,00	1 155 330,00	83,33%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013	0,00	231 302,00	54 000,00	285 302,00	156,61%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	0,00		0,00			
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00		0,00			
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	VISK - knihovna		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu		300 000,00	300 000,00	409 366,97	136,46%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00		0,00			
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Plán rozvoje města	0,00		45 000,00	45 000,00	100,00%	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Beseda zateplení 2015 ze SFŽP			9 204,71	9 204,71	100,00%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	455 000,00	455 000,00	492 000,00	108,13%	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Dotace Beseda zateplení 2015 z FS			156 480,10	156 480,10	100,00%	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Hasiči přístavba			1 066 132,74	1 066 132,74	537 744,28	50,44%
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	hasiči CAS			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	doplatek kanalizace Lužická		2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%	
4222		Investiční přijaté tranfery od krajů	dotace CAS a přístavba hasičárny		1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44%	
8115		Zůst. předch. roku		0,00	14 491 587,74	14 491 587,74	14 491 587,74	100,00%	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	728 000,00		728 000,00	620 242,40	85,20%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic		10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%	
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy - půlmaraton				2 500,00		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 150,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	60 000,00		60 000,00	28 650,00	47,75%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	6 980,00	87,25%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	2 604,00	86,80%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	40 000,00		40 000,00	48 583,52	121,46%	
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	16 700,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00		20 000,00	31 450,00	157,25%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky služeb	0,00		0,00	2 933,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vleky	0,00		0,00	11 210,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady			21 720,00	21 720,00	21 720,00	100,00%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	přefakturace voda						
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00		271 000,00	190 139,00	70,16%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00		0,00	60,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	8 083,00	101,04%	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 659 000,00		4 659 000,00	3 592 792,00	77,12%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00			0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00		0,00	4 300,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00					
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00					
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00					
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	98 485,00	98 485,00			

	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé		0,00			0,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové		312 000,00			312 000,00	254 576,00	81,59%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18		22 000,00			22 000,00	17 850,00	81,14%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68		279 000,00			279 000,00	262 876,89	94,22%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681		50 000,00			50 000,00	500,00	1,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682		25 000,00			25 000,00	8 000,00	32,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429		0,00					
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín		6 000,00			6 000,00	6 360,00	106,00%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68		93 000,00			93 000,00	104 651,69	112,53%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50		0,00				796,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady			0,00	18 210,00		18 210,00	18 210,00	100,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 000,00			14 000,00	12 121,00	86,58%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr		0,00					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.		10 000,00		15 000,00	25 000,00	26 240,00	104,96%
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu		180 000,00	18 150,00		198 150,00	247 234,95	124,77%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba		120 000,00			120 000,00	97 224,00	81,02%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples		20 000,00			20 000,00	16 600,00	83,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo						14 760,00	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples		0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů		6 000,00			6 000,00	6 780,00	113,00%
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			0,00			0,00		
3769	2211	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						8 174,60	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií		0,00			0,00	17 600,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení		0,00				1 000,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00			0,00	962,00	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	příspěvek hasiči Pulečny						17 500,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování		8 000,00			8 000,00	8 957,35	111,97%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			32 000,00			32 000,00	46 432,00	145,10%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností		0,00			0,00	60,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama		0,00			0,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady			0,00	15 972,00		15 972,00	15 972,00	100,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení		0,00			0,00	6 596,00	
	2328	Neidentifikované příjmy			0,00					
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí						0,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé		4 846 400,00	-1 841 400,00	-2 500 000,00	505 000,00	7 368,43	1,46%
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00			0,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule		0,00					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena		0,00			0,00	7 209,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 580 000,00		205 000,00	1 785 000,00	2 272 885,00	127,33%
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			1 203 000,00			1 203 000,00	0,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ		0,00			0,00	1 996,20	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty		0,00			0,00	18 359 236,51	
Celkem příjmy					45 304 400,00			66 193 544,29	73 884 541,56	111,62%
Celkem příjmy bez převodů					45 304 400,00			66 193 544,29	55 525 305,05	83,88%
Pěstební činnost /lesy/										
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice		80 000,00			80 000,00	34 556,00	43,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid křeslu, ochrana kultur		365 000,00	191 000,00		556 000,00	535 491,12	96,31%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031		125 000,00			125 000,00	57 690,00	46,15%
	5171	Opravy a udržování						0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady						0,00		
celkem Lesy					570 000,00			761 000,00	627 737,12	82,49%
Silnice										
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál		70 000,00			70 000,00	48 557,00	69,37%
	5164	Nájemné				1 000,00		1 000,00	852,00	85,20%
	5169	Nákup ostatních služeb			790 000,00	-64 000,00		726 000,00	440 909,91	60,73%
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000		3 868 000,00			3 868 000,00	675 897,43	17,47%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Spoluúčast - rekonstrukce vody a kanalizace v ul. Tyršova a Brusická za účelem opravy asfaltových		316 000,00			316 000,00		0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	113 000,00		113 000,00	68 940,00	
celkem Silnice					5 044 000,00			5 094 000,00	1 235 156,34	24,25%
Zastávky										
2221	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb						0,00	0,00	
	5171	opravy a udržování			0,00			0,00		
	6121	investice			0,00	40 000,00		40 000,00	39 930,00	
celkem Zastávky					0,00			40 000,00	39 930,00	
Provoz veřejné silniční dopravy										
2221	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy		243 900,00			243 900,00	243 900,00	100,00%
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy		1 965 160,00			1 965 160,00	1 436 816,70	73,11%
Provoz veřejné silniční dopravy celkem					2 209 060,00			2 209 060,00	1 680 716,70	76,08%
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly										
2321	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb			0,00			0,00		
	5171	Opravy a udržování			185 000,00			185 000,00	1 836,00	0,99%
	6121	Budovy, haly a stavby			23 000,00			23 000,00	0,00	0,00%

celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			208 000,00			208 000,00	1 836,00	0,88%	
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00		Nové koupaliště - oprava
Celkem úpravy drobných vodních toků			0,00			150 000,00	0,00		
Škola									
3113	5171	Opravy a udržování	555 000,00	50 000,00		605 000,00	523 484,59	86,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00		90 000,00	59 732,40	66,37%	
	5192	Poskytnuté náhrady		32 216,30		32 216,30	32 216,30	100,00%	část nákladů na provoz kotelen ZŠ a MŠ na r. 2016 - usnesení rady 17.12.2015
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 600 000,00	-32 216,30		3 567 783,70	3 000 000,00	84,09%	Příspěvek škole na provoz
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00		300 000,00	292 014,14	97,34%	
Celkem ZŠ			4 155 000,00			4 595 000,00	3 907 447,43	85,04%	
Hudební činnost									
3312	5139	Nákup materiálu	1 000,00			1 000,00		0,00%	samolepky na plakáty
	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00			29 000,00	3 000,00	10,34%	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...
	5175	reprefond	5 000,00			5 000,00	946,00	18,92%	občerstvení pro kapely
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00			120 000,00	17 477,00	14,56%	(Krausberry, Blue Effect, Spirituál, Devítka), poplatky OSA /
Koncerty celkem			155 000,00			155 000,00	21 423,00	13,82%	
Činnosti knihovnické									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	281 000,00	-2 000,00		279 000,00	214 302,00	76,81%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	2 000,00		30 000,00	23 118,00	77,06%	uklizečka
	5031	Pov.poj.na SZ	78 000,00			78 000,00	57 822,00	74,13%	
	5032	Pov.poj.na ZP	28 000,00			28 000,00	20 816,00	74,34%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	33 000,00			33 000,00	7 494,10	22,71%	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	135 000,00			135 000,00	105 938,00	78,47%	knihy, časopisy, AV media
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 000,00	-11 000,00	-4 000,00	77 000,00		0,00%	Drobný hmotný majetek – zatemnění do prostor promítání, žaluzie na okna 35 000,- Kč, počítač (v případě poruchy 20 000,-), židle 37.000
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00			5 000,00		0,00%	turistické magnety a známky
	5139	Nákup materiálu	45 000,00			45 000,00	31 781,00	70,62%	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 3000, Abecední rozřadovače 3 000,-, výstavní lišty 3 000,-, jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,-
	5151	Studená voda	3 000,00	500,00		3 500,00	2 849,00	81,40%	
	5152	Teplo	120 000,00	-7 000,00		113 000,00	92 738,00	82,07%	
	5154	El. energie	30 000,00			30 000,00	21 072,01	70,24%	
	5161	Poštovní služby	3 000,00	2 000,00		5 000,00	2 457,00	49,14%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00			8 000,00	3 662,74	45,78%	
	5164	Nájem			2 000,00	2 000,00		0,00%	Nájem Fontána
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00			6 000,00	700,00	11,67%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00			6 000,00	5 445,00	90,75%	služby Škrabal
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00		45 000,00	10 502,00	23,34%	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize a údržba kotlů 15 000,-, ostatní služby 10 000
	5171	Opravy a udržování	25 000,00	9 000,00		34 000,00	10 718,52	31,53%	rezerva havárie 25000
	5172	Programové vybavení	13 000,00	10 000,00		23 000,00	22 046,00	95,85%	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000
	5173	Cestovné	3 000,00			3 000,00	1 433,00	47,77%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					5 000,00		provozní záloha
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	jistina Fontána
	6125	Výpočetní technika	0,00			0,00			
celkem Činnosti knihovnické			962 000,00			990 500,00	641 894,37	64,81%	
Činnosti muzeí a galerií									
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	244 000,00			244 000,00	200 906,00	82,34%	
	5031	Pov.poj.na SZ	61 000,00			61 000,00	50 226,00	82,34%	
	5032	Zdravotní pojištění	22 000,00			22 000,00	18 081,00	82,19%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	nákup sbírkových předmětů
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%	obměna, úprava a údržba sbírek
celkem Činnosti muzeí a galerií			342 000,00			342 000,00	269 213,00	78,72%	
Ostatní záležitosti kultury									
3319	5021	ostatní osobní výdaje	8 000,00			8 000,00	1 200,00	15,00%	/KD,výstavy,kronika.../
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	32 500,00		40 500,00	34 652,00	85,56%	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele
	5139	Nákup materiálu	0,00	278,00		278,00	278,00	100,00%	
	5161	Poštovní služby	5 000,00			5 000,00	3 528,00	70,56%	
	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	30 700,00		44 700,00	39 122,00	87,52%	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb
	5175	Pohoštění	10 000,00	-4 100,00		5 900,00	0,00	0,00%	

	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	-59 378,00		35 622,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-20 000,00		40 000,00	35 459,00	88,65%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				200 000,00			180 000,00	114 239,00	63,47%	
Zachování a obnova kulturních památek										
	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00			0,00	0,00		
		5171	Opravy a udržování	0,00			0,00	0,00		
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00			0,00	0,00		
Celkem Zachování a obnova ...				0,00			0,00	0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...										
	3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	535 000,00	-1 800,00		533 200,00	0,00	0,00%	
		5021	Ostatní osobní výdaje		1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00%	
		5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			5 000,00	3 500,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00			540 000,00	5 300,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00		42 000,00	31 197,46	74,28%	
celkem Zpravodaj				42 000,00			42 000,00	31 197,46	74,28%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00		1 500,00	1 500,00		moderování ples
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 tis. poplatky OSA, - senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x	55 000,00	37 000,00	92 000,00	65 814,00	71,54%	z toho ples 37.000
		5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	49 000,00		49 000,00	36 769,00	75,04%	
		5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00		2 000,00	1 800,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vitání ...	1 000,00		1 000,00	599,00	59,90%	
		5169	Nákup ostatních služeb		0,00	5 000,00	5 000,00	4 220,00	84,40%	1.134 autobus ples, 3.086,- OSA
		5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce, divadlo	25 000,00		25 000,00	5 452,00	21,81%	4.050 občerstvení ples
		5194	Věcné dary	cena tombola ples ze sponzorského daru		10 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%	
		5901	Nespecifikované rezervy	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva	55 000,00	-43 500,00	11 500,00			
celkem SPOZ				187 000,00			197 000,00	125 934,00	63,93%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
	3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	14 352,00	71,76%	
		5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	30 000,00	40 000,00	34 476,00		
		5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00	8 561,00	65,85%	
		5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00	3 082,00	61,64%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	30 056,00	13 500,00	43 556,00	30 056,00	
		5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00			
		5139	Nákup materiálu		5 000,00	10 000,00	500,00	15 096,67	97,40%	
		5151	Studená voda		2 000,00	5 000,00	7 000,00	5 463,00	78,04%	
		5154	Elektrina	LV	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	-412,76	-20,64%	
		5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	30 000,00		30 000,00	6 030,00	20,10%	
		5165	Nájemné za půdu	pozemky pod vlekem	28 000,00		28 000,00	4 311,00	15,40%	
		5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	20 000,00	44 000,00	42 286,70	96,11%	
		5171	Opravy a udržování		500 000,00	-370 000,00	130 000,00	54 604,50	42,00%	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	0,00		
		5192	Poskytnuté náhrady		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		6121	Budovy, haly, stavby		469 944,00		469 944,00	464 994,00	98,95%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				697 000,00			849 000,00	683 900,11	80,55%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
	3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
		5151	Voda		15 000,00		15 000,00	8 400,00	56,00%	
		5152	Teplo		180 000,00	-32 000,00	148 000,00	117 877,00	79,65%	
		5154	El. energie		40 000,00	-16 000,00	24 000,00	15 797,41	65,82%	
		5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00	20 000,00	55 000,00	28 709,00	52,20%	
		5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00		50 000,00	18 112,24	36,22%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				320 000,00			292 000,00	188 895,65	64,69%	
Bytové hospodářství										
	3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	798,00	15,96%	
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS			0,00			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS - LCD monitor 4 tis.	4 000,00		4 000,00		0,00%	
		5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis. , , drobný nákup /např. klíče, klíčky .../ do BH 3 tis.	18 000,00		18 000,00	11 038,98	61,33%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
		5151	Studená voda		350 000,00	135 000,00	485 000,00	410 555,25	84,65%	
		5152	Teplo	DPS	245 000,00	73 000,00	318 000,00	259 784,00	81,69%	
		5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00	54 000,00	43 432,74	80,43%	
		5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	34 358,53	114,53%	
		5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	8 634,34	57,56%	
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	1 950,00	19,50%	
		5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	409 200,00	919 200,00	196 406,77	21,37%	
		5171	Opravy a udržování	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015	3 510 000,00	-800 000,00	2 710 000,00	1 263 752,95	46,63%	
		5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	777,00	15,54%	
		5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00	0,00	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	135 053,00	79,44%	
		5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00	800,00	800,00	100,00%	

	6121	Budovy, haly a stavby			700 000,00	-40 000,00	660 000,00	447 159,00	67,75%	DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171
							0,00			
celkem Bytové hospodářství					4 901 000,00		5 408 000,00	2 814 500,56	52,04%	
Nebytové hospodářství										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00			115 000,00	91 034,00	79,16%	
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00			17 000,00	13 000,00	76,47%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	4 680,00	78,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00			
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		5 000,00	12 000,00	3 673,10	30,61%	
	5151	Studená voda		45 000,00	4 000,00		49 000,00	40 800,00	83,27%	
	5152	Tepllo		250 000,00	-75 000,00		175 000,00	132 970,00	75,98%	
	5153	Plyn	zálohy Tille					1 000,00		
	5154	elektrina		70 000,00	8 000,00		78 000,00	57 439,70	73,64%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	65 000,00	55 000,00		120 000,00	107 227,00	89,36%	
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	49 000,00	595 000,00	1 934 000,00	779 766,03	40,32%	
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00	2 180 000,00		8 180 000,00	8 161 854,00	99,78%	Lužická 87, nám. Míru 720
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
Celkem Nebytové hospodářství				7 865 000,00			10 687 000,00	9 394 443,83	87,91%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00	-48 000,00		252 000,00	185 442,04	73,59%	
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00	29 685,00	32,27%	
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusická 3500000	500 000,00			500 000,00		0,00%	
celkem Veřejné osvětlení				892 000,00			844 000,00	215 127,04	25,49%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu		1 000,00			1 000,00	130,97	13,10%	
	5154	El.energie								
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00			115 000,00	45 000,00	39,13%	
	5171	Opravy a udržování		100 000,00		40 000,00	140 000,00		0,00%	
celkem Pohřebnictví				216 000,00			256 000,00	45 130,97	17,63%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00			128 000,00	98 431,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	373 700,00		943 700,00	256 742,00		
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				698 000,00			1 071 700,00	355 173,00		
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	140 000,00			140 000,00	97 748,00	69,82%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5021	OON		16 000,00	-16 000,00		0,00			
	5031	Sociální pojištění		2 000,00	-2 000,00		0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		4 000,00	-4 000,00		0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00			445 000,00	370 253,00	83,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	1 462 530,00	80,14%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	69 648,00	60,56%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	466 131,00	81,78%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	10 000,00		16 000,00	9 455,00	59,09%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00	80 861,00	40,43%	
	5139	Nákup materiálu			5 000,00		5 000,00	2 500,00	50,00%	
	5172	Programové vybavení	motivační program		25 000,00		25 000,00	24 899,00	99,60%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	-15 000,00		15 000,00	10 174,00	67,83%	
	5164	Nájemné		5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5165	Pachtovné		15 000,00	4 022,00		19 022,00	19 022,00	100,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-14 022,00		45 978,00		0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 293 000,00			3 286 000,00	2 515 473,00	76,55%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	29 000,00		737 000,00	356 358,00	48,35%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013		172 613,43	40 298,50	212 911,93	365 480,00	171,66%	dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje			4 151,00		4 151,00	4 151,00	100,00%	
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	7 000,00		184 000,00	81 485,38	44,29%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013		43 153,36	10 074,63	53 227,99	99 224,62	186,41%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	3 100,00		67 100,00	32 072,00	47,80%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013		15 535,21	3 626,87	19 162,08	32 984,00	172,13%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		3 000,00	13 000,00	12 536,00	96,43%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	43 500,00		83 500,00	76 562,00	91,69%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	15 000,00	15 000,00	70 000,00	69 381,60	99,12%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	90 000,00			90 000,00	67 178,62	74,64%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	5 896,98	98,28%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění Ladog	17 000,00	-17 000,00		0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis. , kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis.,	800 000,00	-219 151,00		580 849,00	87 837,00	15,12%	18.730,- park
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00			40 000,00	23 276,00	58,19%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			500 000,00	25 242,50	5,05%	
	6122	Stroje a přístroje			67 491,00		67 491,00	67 491,00	100,00%	
celkem Péče o vzhled obcí				2 492 000,00			2 728 393,00	1 407 156,70	51,57%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži										
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením								
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00			9 800,00	9 800,00	100,00%	

