

Plnění rozpočtu 1-12/2015

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-12/2015	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 19.2.2015, č.usn. 28/02/15			Rozpočtové opatření č. 3 schváleno MZ usn.č. 128/09/15 ze dne 10.9.2015				
		Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/04/15 dne 16.4.2015			Rozpočtové opatření č. 4 schváleno MZ usn.č. 146/10/15 ze dne 8.10.2015				
		Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ usn.č. 78/06/15 ze dne 25.6.2015							
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 526 000,00		5 526 000,00	5 562 901,33	100,67%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		245 000,00		245 000,00	209 597,53	85,55%	
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		605 000,00		605 000,00	701 269,51	115,91%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 883 000,00		5 883 000,00	6 509 897,70	110,66%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 609 300,00	1 609 300,00	1 609 300,00	100,00%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		12 675 000,00		12 675 000,00	12 870 608,56	101,54%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00	0,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00		0,00	0,00		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00	3 196,00		
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 480 000,00		1 480 000,00	1 434 010,00	96,89%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00	0,00		
	1341	Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	55 913,00	136,37%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00		17 000,00	33 100,00	194,71%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00		2 000,00	361,00	18,05%	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	86 640,84	86,64%	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	110 032,01	110,03%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 520,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	200 000,00		200 000,00	203 427,31	101,71%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00		1 000 000,00	1 127 833,27	112,78%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00		0,00	0,00		
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Getewent	160 000,00	-114 400,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 374 800,00		1 374 800,00	1 374 800,00	100,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00	143 849,00	246 861,00	390 710,00	77,55%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013				87 720,00		
	4122	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	376 000,00	77 000,00	50 000,00	503 000,00	100,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	KÚ průtokový transfer pro školu UZ 33058 - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	478 809,00		478 809,00		
	4113 a 4213	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úprava sálu Beseda	180 000,00			180 000,00	100,00%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	příjmy od Rádlů na MP ORG 3030	0,00	330 000,00		330 000,00	262 532,32	79,56%
	4213	Investiční přijaté transfery za SF	dotace na zateplení Besedy UZ 054190877			206 693,39	206 693,39	100,00%	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	kamerový systém	0,00	968 605,00		968 605,00	968 605,50	100,00%
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	zateplení Besedy UZ 054515835	0,00		3 513 787,78	3 513 787,78	3 513 787,78	100,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu na rok 2016	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	na lesy			7 600,00	7 600,00	7 600,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00		0,00	0,00		
	8115	Zúst. předch. roku		11 667 705,91		11 667 705,91	11 667 705,91	100,00%	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	851 000,00	520 000,00		1 371 000,00	1 539 736,60	112,31%
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění Lužická	88 000,00			88 000,00	88 725,00	100,82%
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	50 000,00			50 000,00	62 780,00	125,56%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	9 850,00	123,13%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00			2 000,00	5 446,20	272,31%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00			0,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00			0,00	1 699,80	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	23 000,00	18 000,00		41 000,00	58 617,96	142,97%
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	zápisné púlmaraton		21 000,00		21 000,00	21 100,00	100,48%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	reklama púlmaraton					1 800,00	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00	22 930,00	76,43%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	přeplatek služeb na LV					0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	vlek	0,00	33 000,00		33 000,00	33 171,00	100,52%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	117 000,00			117 000,00	117 872,00	100,75%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování vody 2014 LV					5 353,00	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00			271 000,00	254 407,00	93,88%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárnik 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	4 526 000,00			4 526 000,00	4 495 327,00	99,32%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				52 000,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	0,00			0,00	9 978,00	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999	0,00					
	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			0,00	4 260,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00		

3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	309 000,00		309 000,00	294 182,00	95,20%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	23 000,00		23 000,00	21 947,00	95,42%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	291 000,00		291 000,00	274 433,43	94,31%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	0,00					
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00		50 000,00	61 975,00	123,95%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00		25 000,00	20 250,00	81,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00			1 515,00		
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem hotel čp 472 RA Jičín ORJ 472	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	93 349,08	100,38%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			1 524,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00		14 000,00	12 874,00	91,96%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr	0,00					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	5 000,00	18 000,00	23 000,00	28 400,00	123,48%	
	2321	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Děditství p. Cidlinová	55 000,00		55 000,00	55 000,00	100,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	300 000,00		300 000,00	250 904,65	83,63%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	100 000,00		100 000,00	160 460,00	160,46%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	32 050,00	160,25%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	dar od ČS a.s. na tombolu /městský ples/		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	6 060,00	101,00%	
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00		0,00			
3769	2211	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	pokuta od ŽP		10 000,00	10 000,00	11 500,00	115,00%	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00	46 000,00	46 000,00	66 466,00	144,49%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00	3 500,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		330 000,00	-330 000,00	0,00			
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	zápočet s nákupem nového auta		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	9 241,37	115,52%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		36 000,00		36 000,00	44 376,00	123,27%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00		0,00	175,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00			
	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	pokuta od ŽP	0,00					
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	popl. z prodlení	0,00	12 000,00	12 000,00	17 675,00	147,29%	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00	2 500,00		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00					
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00		0,00	1 203 000,00		prodej bytu Holá-Mikuláš
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	0,00	3 720 000,00	-3 720 000,00	0,00	3 697,90	dotace na Besedu, než budeme znát přesnou částku
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		0,00		0,00	13 673,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 000 000,00		2 000 000,00	2 345 148,00	117,26%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00					
6310	2141	Příjmy z úroků		2 000,00		2 000,00	917,28	45,86%	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ 231 621, 622 a 623	20 000,00		20 000,00	12 160,22	60,80%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623						
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody GE 231 622				11 015 557,76		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody z běžného účtu 231 400,600 a ČNB				12 657 211,76		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody BÚ 231 625				21 049 438,71		
6402	2223	Finanční vypořádání minulých let	doplatek dotace na volby z r. 2014		5 856,14	5 856,14	5 856,14	100,00%	
		Celkem příjmy		51 299 505,91		59 228 467,22	106 753 026,82	180,24%	
		Celkem příjmy bez převodů		51 299 505,91		59 228 467,22	62 030 818,59	104,73%	
		Pěstební činnost /lesy/							
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	110 000,00	-54 000,00	56 000,00	24 264,00	43,33%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klestu, ochrana kultur	425 000,00	145 000,00	570 000,00	568 551,43	99,75%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	130 000,00	20 000,00	150 000,00	148 172,00	98,78%	
	5171	Opravy a udržování				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
		celkem Lesy		665 000,00		776 000,00	740 987,43	95,49%	
		Silnice							
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	60 000,00	30 000,00	90 000,00	64 250,00	71,39%	
	5169	Nákup ostatních služeb	zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky ... viz příloha list Komunikace, PD mostek 100.000	735 000,00	-50 000,00	685 000,00	439 144,70	64,11%	
	5171	Opravy a udržování	viz příloha list Komunikace - dle stanovení priority MZ, 500.000,- Kč volné na havárie a nutné opravy	5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	4 900 316,40	97,04%	
	5909	Spoluúčast na pojistném	spoluúčast na pojistném plnění ul. Lužická	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
	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%	
		celkem Silnice		6 265 000,00		6 296 000,00	5 461 611,10	86,75%	
		Zastávky							
	2221	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování		0,00		0,00	0,00		
	6121	investice		0,00		0,00	0,00		
		celkem Zastávky		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%	
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	1 707 480,00	100,00%	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				1 951 290,00			1 951 290,00	1 951 290,00	100,00%	
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	65 000,00		350 000,00	345 513,00	98,72%	
	6121	Budovy, haly a stavby	viz příloha Komunikace ...	258 000,00	-65 000,00		193 000,00	31 203,00	16,17%	
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				573 000,00			573 000,00	379 716,00	66,27%	
Úpravy drobných vodních toků										
2333	5169	Nákup ostatních služeb	čištění Maděrky	0,00			0,00	0,00		
Celkem úpravy drobných vodních toků				0,00			0,00	0,00		
Škola										
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	-60 500,00	619 500,00	538 196,93	86,88%	
	5169	Nákup ostatních služeb	deratizace MŠ		1 700,00	10 500,00	12 200,00	14 405,00	118,07%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 000 000,00		50 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	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	4 081 410,93	98,10%	
Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00	257,00	25,70%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	29 000,00			29 000,00	15 056,00	51,92%	
	5175	reprezentační	občerstvení pro kapely	5 000,00			5 000,00	1 440,00	28,80%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA, koncerty	90 000,00			90 000,00	84 507,00	93,90%	
Koncerty celkem				125 000,00			125 000,00	101 260,00	81,01%	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		270 000,00			270 000,00	269 811,00	99,93%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	31 000,00	-1 200,00		29 800,00	22 523,00	75,58%	
	5031	Pov.poj.na SZ		69 000,00	1 000,00		70 000,00	70 678,00	100,97%	
	5032	Pov.poj.na ZP		25 000,00	200,00		25 200,00	25 443,00	100,96%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA		500,00		500,00	477,50	95,50%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00			135 000,00	134 853,00	99,89%	
	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	63 419,00	63,42%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	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	38 297,70	98,20%	
	5151	Studená voda		3 000,00			3 000,00	2 400,00	80,00%	
	5152	Teplo		112 000,00			112 000,00	111 594,00	99,64%	
	5154	El. energie		25 000,00			25 000,00	23 665,86	94,66%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00			3 000,00	2 543,00	84,77%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	2 885,65	36,07%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00	1 747,00	29,12%	
	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%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 8000,- Kč - nebude potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, plánované revize i a údržba kotlů 15 000,- , projekt Kniha pro prvňáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč	56 000,00			56 000,00	25 495,50	45,53%	
	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	1 113 922,44	96,11%	
	5172	Programové vybavení	upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	11 000,00			11 000,00	9 911,01	90,10%	
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	1 248,00	41,60%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha					0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účást. 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	1 923 528,66	92,72%	
Činnosti muzeí a galerií										
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	30 000,00	-10 000,00		20 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu			10 000,00		10 000,00	360,60		
	5161	Služby pošt								

	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování								
	5175	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
celkem Činnosti muzeí a galerií				35 000,00			35 000,00	360,60	1,03%	
Ostatní záležitosti kultury										
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		53 490,00		53 490,00	53 490,00	100,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
	5139	Nákup materiálu	zápisové knihy - kroniky	10 000,00	-6 300,00	9 000,00	12 700,00	12 060,86	94,97%	
	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	3 610,00	72,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, pozvánky, kniha čestných občanů-zdobné psaní listů, Kulturní dny 70.000 /Hradišťan 47.000/, rozsvícení stromku 25.000, rezerva 10.000	115 000,00	-49 000,00	-9 000,00	57 000,00	40 025,00	70,22%	
	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00	2 033,00	20,33%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro duchodce v rámci KD	115 000,00			115 000,00	112 900,38	98,17%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00			261 190,00	232 119,24	88,87%	
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	287 000,00	-230 000,00		57 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb			230 000,00		230 000,00	68 970,00	29,99%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	12 300,00		53 300,00	53 538,80	100,45%	
celkem Zpravodaj				41 000,00			53 300,00	53 538,80	100,45%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00%	moderování ples - bude přerozpočtováno z pol. 5169
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		42 700,00		42 700,00	42 700,00	100,00%	ples 36.200, senioři 6.500 - z pol. 5169
		5139	Nákup materiálu	45 000,00			45 000,00	42 312,00	94,03%	
		5139	Nákup materiálu		1 960,00		1 960,00	1 960,00	100,00%	
		5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00			1 000,00	900,00	90,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	akce pro duchodce 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	16 323,00	51,97%	8.000 divadlo, 900 ples
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro duchodce	0,00	14 630,00		14 630,00	10 272,00	70,21%	ples - z pol. 5169
	5194	Věcné dary			2 799,00		2 799,00	2 799,00	100,00%	cena na ples - z pol. 5169, 1847,- občerstvení senioři - z pol. 5169
celkem SPOZ				141 000,00			141 000,00	118 766,00	84,23%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
	3429	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	13 000,00		68 000,00	62 084,00	91,30%	
		5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		45 000,00		45 000,00	0,00	0,00%	
		5031	Pov.poj.na SZ	14 000,00	1 000,00		15 000,00	5 616,00	37,44%	
		5032	Pov.poj.na ZP	5 000,00	1 000,00		6 000,00	2 022,00	33,70%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00			0,00			
		5134	Prádlo, oděv, obuv			3 000,00	3 000,00			
		5139	Nákup materiálu	5 000,00	6 000,00		11 000,00	8 696,02	79,05%	
		5151	Studená voda	2 000,00			2 000,00	960,00	48,00%	
		5154	Elektrina	30 000,00			30 000,00	23 855,00	79,52%	
		5164	Nájemné	28 000,00	28 000,00		56 000,00	26 288,00	46,94%	
		5165	Nájemné za půdu	2 000,00	7 000,00		9 000,00	7 063,00	78,48%	
		5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00		2 000,00	1 500,00	75,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,	45 000,00	40 000,00		85 000,00	48 238,39	56,75%	
	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	50 000,00		353 000,00	275 738,30	78,11%	
	5173	Cestovné				2 000,00	2 000,00	1 201,00	60,05%	
	5181	Poskytnutá provozní záloha						0,00		
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frydštejn	406 000,00		60 000,00	466 000,00	466 000,00	100,00%	
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00		-60 000,00	0,00	0,00		
	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	-626 000,00		1 365 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu				0,00	0,00		
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 947 000,00			2 520 000,00	931 261,71	36,95%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
	3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
		5151	Voda	18 000,00			18 000,00	8 810,00	48,94%	
		5152	Teplo	170 000,00			170 000,00	169 027,00	99,43%	
		5154	El. energie	35 000,00			35 000,00	35 399,34	101,14%	

	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	10 240,40	29,26%	
	5171	Opravy a udržování	oprava topení, regulace a kotle	50 000,00		50 000,00	40 091,75	80,18%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				308 000,00		308 000,00	263 568,49	85,57%	
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	4 792,98	95,86%	
	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	18 241,29	72,97%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00		15 000,00	15 069,89	100,47%	
	5151	Studená voda		410 000,00		410 000,00	375 748,94	91,65%	
	5152	Teplo	DPS	410 000,00		410 000,00	306 374,00	74,73%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00		20 000,00	12 828,76	64,14%	
	5154	El.energie		40 000,00		40 000,00	25 072,74	62,68%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	10 274,91	68,50%	
	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%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, re vize, supervize DOS /10.000/	350 000,00		350 000,00	230 146,82	65,76%	
	5171	Opravy a udržování	v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, 300.000 volně 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	740 483,08	34,43%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	2 160,00	43,20%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	309.713 Prskavcová čl.podíl BD Beseda	310 000,00		310 000,00	309 713,00	99,91%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00		170 000,00	152 067,83	89,45%	
	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	2 803 656,85	61,67%	
Nebytové hospodářství - Beseda									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklár Beseda	97 000,00		97 000,00	65 649,00	67,68%	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00		18 000,00	11 228,00	62,38%	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00		7 000,00	4 043,00	57,76%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup 200 ks židlí, malý bar	70 000,00		70 000,00	69 557,00	99,37%	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	4 033,00	57,61%	
	5151	Studená voda		45 000,00	4 400,00	49 400,00	49 074,00	99,34%	
	5152	Teplo		400 000,00		400 000,00	274 304,00	68,58%	
	5154	elektřina		60 000,00		60 000,00	65 817,56	109,70%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00		65 000,00	42 523,00	65,42%	
	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	660 000,00	2 060 000,00	1 468 535,76	71,29%	
	5171	Opravy a udržování	elektrika do stanoviště technické čety v Besedě	25 000,00		25 000,00	17 277,00	69,11%	
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	3 233 000,00	4 318 300,00	7 551 300,00	7 064 989,62	93,56%	bude přerozpočtováno podle skutečné výše obdržené dotace do příjmů a do výdajů
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				5 427 000,00		10 409 700,00	9 137 030,94	87,77%	
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		300 000,00	-60 000,00	240 000,00	215 094,33	89,62%	
	5169	Nákup ostatních služeb	viz příloha Komunikace ...	81 000,00		81 000,00	2 087,25	2,58%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00		400 000,00	352 453,62	88,11%	
	5171	Modernizace VO				0,00			
	5909	Spoluúčast na pojistném				0,00			
celkem Veřejné osvětlení				781 000,00		721 000,00	569 635,20	79,01%	
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	545,47	54,55%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00		115 000,00	60 000,00	52,17%	
	5171	Opravy a udržování		0,00		0,00			
celkem Pohřebnictví				116 000,00		116 000,00	60 545,47	52,19%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				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	100 000,00		100 000,00	94 024,00	94,02%	
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5021	Ostatní osobní výdaje			8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%	
	5031	Sociální pojištění			1 000,00	1 000,00		0,00%	
	5032	Zdravotní pojištění			2 000,00	2 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	420 000,00		40 000,00	442 556,00	96,21%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00		22 000,00	1 796 343,00	99,96%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	114 000,00			114 000,00	80 111,00	70,27%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	550 000,00		25 000,00	575 000,00	564 057,00	98,10%
	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	5 271,00	87,85%
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00	167 727,50	83,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	informační tabule s košem na biodeponii	25 000,00	30 000,00	-18 000,00	37 000,00	30 319,90	81,95%
	5139	Nákup materiálu			10 000,00		10 000,00		
	5164	Nájemné			4 700,00		4 700,00	0,00	0,00%
	5165	Pachtovné			14 300,00		14 300,00	14 289,00	
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 090 000,00		3 229 000,00	3 108 174,40	96,26%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň									

3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		624 000,00		-145 600,65	478 399,35	414 755,35	86,70%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234		74 757,50	68 117,25	142 874,75	142 874,75	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234		13 192,50	12 020,71	25 213,21	25 213,21	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013			11 534,53	11 534,53	11 534,53	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013			53 928,16	53 928,16	53 928,16	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00				
	5031	Sociální pojištění		157 000,00		-36 400,19	120 599,81	103 040,31	85,44%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234		18 689,50	17 029,35	35 718,85	35 718,85	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234		3 298,00	3 005,17	6 303,17	6 303,17	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013			2 883,63	2 883,63	2 883,63	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013			13 482,04	13 482,04	13 482,04	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění		57 000,00		-13 104,16	43 895,84	37 093,34	84,50%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234		6 728,18	6 130,55	12 858,73	12 858,73	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234		1 187,32	1 081,97	2 269,29	2 269,29	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013			1 038,11	1 038,11	1 038,11	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013			4 853,53	4 853,53	4 853,53	100,00%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00			10 000,00	9 343,00	93,43%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00			25 000,00	10 411,00	41,64%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	35 000,00	20 000,00	1 500,00	56 500,00	56 410,01	99,84%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňák a pila, automobil,Ladog	45 000,00	50 000,00		95 000,00	73 275,57	77,13%	
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00		2 000,00	7 000,00	5 528,42	78,98%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	16 100,00			16 100,00	16 062,00	99,76%	
	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		-25 000,00	786 000,00	324 524,00	41,29%	
	5171	Opravy a údržba	oprava auta 20.000	40 000,00			40 000,00	32 477,00	81,19%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169				0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	nástavba na sypač	290 000,00		-212 000,00	78 000,00	77 223,00	99,00%	
		celkem Péče o vzhled obcí		2 115 100,00			2 069 453,00	1 473 101,00	71,18%	
		Ostatní správa v ochraně životního prostředí								
	3769	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		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	10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
		5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám				0,00			
			hlídání dětí							
		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem		10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
		Pečovatelská služba								
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	579 000,00		-202 835,82	-172 538,18	203 626,00	195 778,02	96,15%
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			202 835,82	172 538,18	375 374,00	375 374,00	100,00%
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			16 490,00	32 830,40	49 320,40	49 320,40	100,00%
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 910,00	5 793,58	8 703,58	8 703,58	100,00%
		5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				5 000,00	4 800,00	96,00%
		5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
		5031	Povinné pojištění na SZ	146 000,00		-50 708,96	-43 134,04	52 157,00	48 386,03	92,77%
		5031	Povinné pojištění na SZ			50 708,96	43 134,04	93 843,00	93 843,00	100,00%
		5031	Povinné pojištění na SZ			4 122,50	8 207,57	12 330,07	12 330,07	100,00%
		5031	Povinné pojištění na SZ			727,50	1 448,40	2 175,90	2 175,90	100,00%
		5032	Povinné zdravotní pojištění	53 000,00		-18 255,22	-15 527,78	19 217,00	17 423,95	90,67%
		5032	Povinné zdravotní pojištění			18 255,22	15 527,78	33 783,00	33 783,00	100,00%
		5032	Povinné zdravotní pojištění			1 484,10	2 954,73	4 438,83	4 438,83	100,00%
		5032	Povinné zdravotní pojištění			261,90	521,32	783,22	783,22	100,00%
									503 000,00	
		Pečovatelská služba celkem		783 000,00				860 752,00	847 140,00	98,42%
		Ochrana obyvatelstva								
	5212	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
			na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.							
		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy								
	5269	5139	Nákup materiálu					0,00		
		Celkem						0,00		
		Požární ochrana								
	5512	5021	OOV	20 000,00				20 000,00	0,00%	
		5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené		8 000,00			8 000,00	368,00	4,60%
			refundace							
		5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00				50 000,00	41 645,60	83,29%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00		-22 900,00		17 100,00	16 301,00	95,33%
		5139	Nákup materiálu	50 000,00		-12 100,00		37 900,00	15 438,00	40,73%
			Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby							
		5151	Studená voda	10 000,00				10 000,00	9 840,00	98,40%
		5152	Teplo	43 000,00				43 000,00	42 498,00	98,83%
		5154	El. energie	10 000,00				10 000,00	2 120,77	21,21%
		5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			40 000,00	23 427,00	58,57%
		5162	Služby telekomunikací	14 000,00				14 000,00	9 001,51	64,30%
		5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00		-6 000,00		0,00		
		5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00				25 000,00	3 050,00	12,20%
		5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 950,00			49 950,00	42 149,40	84,38%
			zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení							
		5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00			200 000,00	195 809,00	97,90%
			neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu (150 000)							

	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	10 000,00			10 000,00	9 917,00	99,17%	
	5172	Programové vybavení			4 200,00		4 200,00	4 180,00	99,52%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	0,00		
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den, čarodějnice a startovné, pohoštění, oslavy 140 let SDH	50 000,00			50 000,00	35 012,00	70,02%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			50,00		50,00	50,00	100,00%	přepis v TP
	6121	Budovy, haly, stavby					0,00			
	6122	Stroje a přístroje					0,00			
	6123	Dopravní prostředky					0,00			
		celkem Požární ochrana		436 000,00			589 200,00	450 807,28	76,51%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/								
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	607 000,00	17 000,00		624 000,00	623 394,00	99,90%	
		5031	Povinné pojištění na SZ	153 000,00	3 200,00		156 200,00	155 850,00	99,78%	
		5032	Povinné zdravotní pojištění	56 000,00	500,00		56 500,00	56 106,00	99,30%	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00			30 000,00	16 009,00	53,36%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	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	70 000,00		-2 500,00	67 500,00	60 705,00	89,93%	
	5139	Nákup materiálu	spotřební materiál, cvičení CO, vymezení páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el. paralyzér, el. svítilny, tel. obušek	28 000,00			28 000,00	20 203,21	72,15%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00			7 000,00	5 158,49	73,69%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	-5 000,00	2 500,00	27 500,00	24 038,98	87,41%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00	5 000,00		11 000,00	10 639,78	96,73%	
	5167	Školení	prolongační kurz	10 000,00	-3 600,00		6 400,00	6 368,00	99,50%	
	5169	Nákup ostatních služeb	v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna 10.000	70 000,00			70 000,00	44 017,45	62,88%	
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu	20 000,00			20 000,00	9 298,00	46,49%	
	5172	Programové vybavení			800,00		800,00	786,50	98,31%	AVG
	5173	Cestovné			2 600,00		2 600,00	2 077,00	79,88%	
	5361	Nákup kolků			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	188 000,00	975 511,00		1 163 511,00	1 163 511,00	100,00%	
	6123	Dopravní prostředky	auto	400 000,00	14 000,00	8 000,00	422 000,00	421 780,00	99,95%	
		celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/		1 675 000,00			2 694 011,00	2 620 942,41	97,29%	
		Zastupitelstvo obce								
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	12 000,00		562 000,00	561 568,00	99,92%	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00			105 000,00	104 400,00	99,43%	
		5023	OOV	44 000,00			44 000,00	42 720,00	97,09%	
		5031	Pov.poj.na SZ	138 000,00	2 500,00		140 500,00	140 392,00	99,92%	
		5032	Pov.poj.na ZP	63 000,00	1 000,00		64 000,00	63 785,00	99,66%	
		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%	
		5176	Účastnické poplatky na konferenci	15 000,00	-3 000,00		12 000,00	5 582,00	46,52%	
		celkem Zastupitelstvo obce		925 000,00			932 500,00	919 824,00	98,64%	
	6402	5366	Vratka dotace	0,00			0,00	0,00		
		Činnost místní správy								
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 933 000,00	-95 000,00	-6 000,00	2 832 000,00	2 801 227,01	98,91%	
		5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	65 000,00		135 000,00	134 080,00	99,32%	
		5031	Pov.poj. na SZ	734 000,00	-3 000,00		731 000,00	707 883,00	96,84%	
		5032	Pov.poj. na ZP	265 000,00	-2 000,00		263 000,00	254 830,00	96,89%	
		5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	22 000,00			22 000,00	21 022,00	95,55%	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			10,00	10,00	8,50	85,00%	
	5136	Knihy, tisk	Dílka časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00	-20 000,00	-11 000,00	19 000,00	14 375,00	75,66%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 x PC stavební 26.000,- Kč (bez monitoru) 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 obřadech cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000	95 000,00	12 000,00	9 000,00	116 000,00	109 773,95	94,63%	
	5139	Nákup materiálu		75 000,00	5 500,00		80 500,00	72 023,99	89,47%	
	5151	Studená voda		10 000,00		2 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%	
	5152	Teplo		160 000,00			160 000,00	159 606,00	99,75%	
	5154	El. energie		55 000,00		12 300,00	67 300,00	67 142,74	99,77%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00		-15 000,00	40 000,00	29 976,89	74,94%	
	5161	Poštovní služby		45 000,00	25 000,00		70 000,00	55 219,00	78,88%	
	5162	Služby telekomunikací		130 000,00			130 000,00	94 390,81	72,61%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		-10 000,00	90 000,00	83 179,00	92,42%	
	5167	Sl. škol. a vzděl.		80 000,00		-3 000,00	77 000,00	37 535,00	48,75%	
	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	-3 000,00	232 000,00	198 697,51	85,65%	

	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení poutí, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	35 000,00	3 000,00	388 000,00	387 483,95	99,87%		
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken (550 000), malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu (290 000)	890 000,00			890 000,00	472 371,44	53,08%		
	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%		
	5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	5 432,00	67,90%		
	5175	Pohoštění		40 000,00	10 000,00		50 000,00	44 022,50	88,05%		
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	náklady řízení	5 000,00	17 000,00	14 000,00	36 000,00	35 898,70	99,72%	16960 náklady řízení soud Hrašovi, 1000 náklady řízení pokuta lom	
	5194	Věcné dary		10 000,00	-4 500,00		5 500,00	3 390,00	61,64%		
	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		20 000,00		20 000,00	15 000,00	75,00%		
	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	16 750,00	83,75%		
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	32 000,00			32 000,00	17 000,00	53,13%		
	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	vrácení zálohy za pozemek Maryško	120 000,00			120 000,00	119 860,00	99,88%		
	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			6 684 310,00	5 983 646,71	89,52%		
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	3 000,00		3 000,00	2 512,10	83,74%		
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	24 000,00		24 000,00	23 387,61	97,45%		
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	10 000,00		10 000,00	9 836,00	98,36%		
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00		4 500,00	44 500,00	45 399,38	102,02%	
	celkem pol. 6310				77 000,00		81 500,00	81 135,09	99,55%		
	Pojistné										
	6320	5163	pojistné		160 000,00	26 000,00	186 000,00	164 992,00	88,71%		
	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	120 000,00	1 500,00	121 500,00	121 372,86	99,90%		
	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0425, 825				8 400 000,00			
		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				8 000 000,00			
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				6 289 486,67			
		5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	125 000,00		125 000,00	124 115,90	99,29%		
		5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	149 000,00		149 000,00	148 612,39	99,74%		
		5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	522 000,00		522 000,00	521 643,33	99,93%		
	celkem převody				916 000,00		917 500,00	45 637 952,71	4974,16%		
	Ostatní finanční operace										
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	250 000,00	1 645 300,00	1 895 300,00	1 894 581,66	99,96%	1.609.300 DPPO	
	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%		
		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	5 000,00	100,00%		
		5222	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	10 000,00	10 000,00		Nepál	
		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%		
		5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		5511	organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 545,00	96,75%		
		5492	Dary obyvatelstvu	pan Hanyk		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
	4359	5169	Odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15			10 000,00	10 000,00	4 860,00	48,60%		
	Celkem příspěvky				20 000,00		102 000,00	80 787,40			
		8901	zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901					-7 792,00			
		8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod na 8901					8 065,00			
	Celkem výdaje				47 075 390,00		55 722 315,00	92 261 439,08	165,57%		
	Celkem výdaje bez převodů				47 075 390,00		55 722 315,00	47 539 230,85	85,31%		
	Výsledek hospodaření										
					4 224 115,91		3 506 152,22	14 491 587,74	413,32%		
	Sociální fond 236 0100										
		8115	Zůstatek předchozího roku		1 597,05		1 597,05	1 597,05	100,00%		
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	120 000,00	1 500,00	121 500,00	121 372,86	99,90%		
	6310	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00	7,59			
	Příjmy celkem				121 597,05		123 097,05	122 977,50	99,90%		

6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	670,00	67,00%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	120 597,05	1 500,00	122 097,05	120 900,00	99,02%	
Výdaje celkem				121 597,05		123 097,05	121 570,00	98,76%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	1 407,50		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120									
	8115	Zúst. předch. roku		4 765 965,14		4 765 965,14	4 765 965,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		142 000,00		142 000,00	143 015,99	100,72%	
	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	9 836,00	98,36%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	5 000,00		5 000,00	2 466,68	49,33%	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	522 000,00		522 000,00	521 643,33	99,93%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	11 000,00		11 000,00	11 459,41	104,18%	
Příjmy celkem				5 455 965,14		5 455 965,14	5 454 386,55	99,97%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 454 465,14		5 454 465,14		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00		1 500,00	980,00	65,33%	
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	980,00	0,02%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	5 453 406,55		
SFRB 236 0160 20183									
	8115	Zůstatek předch. roku		13 381,31		13 381,31	13 381,31	100,00%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	125 000,00		125 000,00	124 115,90	99,29%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	3 000,00		3 000,00	2 512,10	83,74%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	39 000,00		39 000,00	38 753,22	99,37%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00		1 000,00	846,78	84,68%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00		0,00	12,56		
Příjmy celkem				181 381,31		181 381,31	179 621,87	99,03%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	612,00	61,20%	
	8124	Splátky půjčky město		158 000,00		158 000,00	157 593,17	99,74%	
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	3 870,83	77,42%	
Výdaje celkem				181 381,31		181 381,31	162 076,00	89,36%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	17 545,87		
SFRB 236 0200 123									
	8115	Zůstatek předch. roku		41 439,73		41 439,73	41 439,73	100,00%	
	2460	splátky občané		24 000,00		24 000,00	23 611,03	98,38%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00		4 000,00	3 655,64	91,39%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů					0,00		
3611	2141	Příjmy z úroků		24 000,00		24 000,00	23 387,61	97,45%	
	4139	Příjem na splátky úvěru		149 000,00		149 000,00	148 612,39	99,74%	
Příjmy celkem				242 439,73		242 439,73	240 706,40	99,29%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00		2 000,00	1 566,00	78,30%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		38 439,73		38 439,73		0,00%	
3612	5141	úroky z úvěru		173 000,00		29 000,00	28 481,04	98,21%	
	8124	splátky půjčky město		29 000,00		173 000,00	172 102,96	99,48%	
6330	5345	převod na BU							
Výdaje celkem				242 439,73		242 439,73	202 150,00	83,38%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	38 556,40		
Celkové příjmy				57 300 889,14		65 231 350,45	112 750 719,14	172,85%	
Celkové výdaje				53 076 773,23		61 725 198,23	92 748 215,08	150,26%	
Celkový výsledek hospodaření				4 224 115,91		3 506 152,22	20 002 504,06	570,50%	