

# Plnění rozpočtu 1-12/2016

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-12/2016	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	6 541 292,80	103,22%	
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00	100 000,00	295 000,00	483 970,46	164,06%	
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00		720 000,00	717 493,83	99,65%	
1121		Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00		6 432 000,00	7 415 123,22	115,28%	
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	13 585 128,79	94,64%	
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	1 470 233,00	109,72%	
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00			
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	45 806,00	111,72%	
1343		Popl.za užívání vef.prostr.		20 000,00	39 000,00	59 000,00	61 175,00	103,69%	
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	2 863,00	286,30%	
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	39 199,14	39,20%	
1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	139 130,58	139,13%	
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 440,00		
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	197 007,51	123,13%	
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	1 130 184,14	125,58%	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	volby	0,00		29 035,29	29 035,29		
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	1 386 400,00	100,00%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	0,00	285 302,00	239 228,60	524 530,60	100,00%	
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	hasiči UZ 14004	0,00		13 012,00	13 012,00	100,00%	
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, Dalešicím a Pulečnému, příspěvek na hasiče od Pulečného		316 391,16	109 366,97	425 758,13	443 258,13	104,11%
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	5 000,00	50 000,00	100,00%	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Beseda zateplení 2015 ze SFZP		9 204,71		9 204,71	100,00%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	455 000,00	37 000,00	492 000,00	100,00%	
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	2 500 000,00	100,00%
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	1 800 000,00	100,00%
8115		Zúst. 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	682 936,40	93,81%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic		10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem parkoviště			21 000,00	21 489,60	102,33%	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	60 000,00		60 000,00	45 280,00	75,47%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	10 150,00	126,88%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	3 942,00	131,40%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00			
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	dar na půlmaraton Inteva			10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	poplatky půlmaraton			16 700,00	19 200,00	114,97%	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	40 000,00		40 000,00	63 599,84	159,00%	
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	0,00		
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	20 000,00		20 000,00	31 550,00	157,75%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky služeb	0,00		0,00	2 933,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné vlek	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	240 185,00	88,63%	
	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	4 659 000,00		4 659 000,00	4 382 581,80	94,07%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		0,00	0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00		0,00	4 331,00		
	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	0,00	vráceno, účtováno ve výdajích
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00		
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	312 000,00			312 000,00	300 732,00	96,39%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	22 000,00			22 000,00	20 000,00	90,91%
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00			279 000,00	302 167,21	108,30%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00			50 000,00	4 625,00	9,25%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Přijmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00			25 000,00	11 500,00	46,00%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00					
	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	6 360,00	106,00%
	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00			93 000,00	140 980,73	151,59%
	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	Přijmy 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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00	15 000,00		25 000,00	27 040,00	108,16%
3725	2324	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00	18 150,00		198 150,00	309 355,45	156,12%
4351	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00			120 000,00	129 065,00	107,55%
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00			20 000,00	16 600,00	83,00%
	2111	Přijmy 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	Přijmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	8 520,00	142,00%
	2310	Přijmy 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			8 000,00	8 000,00	8 174,60	102,18%
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		27 000,00	27 000,00	37 871,00	140,26%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00				1 500,00	
	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		17 500,00	0,00	0,00%
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	9 961,61	124,52%
	2131	Přijmy z pronájmu pozemků		32 000,00			32 000,00	47 032,00	146,98%
	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místnosti	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	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí					0,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	4 846 400,00	-4 341 400,00	-13 012,00	491 988,00	25 784,23	5,24%
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	Přijmy z prodeje pozemků		1 580 000,00	635 000,00		2 215 000,00	2 670 078,00	120,55%
3639	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1 203 000,00	-1 203 000,00		0,00	0,00	
6310	2141	Přijmy z úroků	přijmy z úroku BÚ	0,00			0,00	2 429,81	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00			0,00	23 210 353,80	
		<b>Celkem příjmy</b>		<b>45 304 400,00</b>			<b>66 056 766,31</b>	<b>89 496 794,80</b>	135,48%
		<b>Celkem příjmy bez převodů</b>		<b>45 304 400,00</b>			<b>66 056 766,31</b>	<b>66 286 441,00</b>	100,35%
		<b>Pěstební činnost /lesy/</b>							
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		-30 000,00	50 000,00	34 556,00	69,11%
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid křesťu,ochrana kultur	365 000,00	191 000,00	40 000,00	596 000,00	589 428,12	98,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00			125 000,00	105 433,00	84,35%
	5171	Opravy a udržování					0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00		
		<b>celkem Lesy</b>		<b>570 000,00</b>			<b>771 000,00</b>	<b>729 417,12</b>	94,61%
		<b>Silnice</b>							
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00			70 000,00	54 684,00	78,12%
	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	511 041,15	70,39%
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000	3 868 000,00			3 868 000,00	3 286 942,92	84,98%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Spoluúčast - rekonstrukce vody a kanalizace v ul. Tyršova a Brusičská za účelem opravy asfaltových	316 000,00			316 000,00	315 990,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	113 000,00		113 000,00	78 090,00	
		<b>celkem Silnice</b>		<b>5 044 000,00</b>			<b>5 094 000,00</b>	<b>4 247 600,07</b>	83,38%
		<b>Zastávky</b>							
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování		0,00			0,00	0,00	
	6121	investice		0,00	40 000,00		40 000,00	39 930,00	
		<b>celkem Zastávky</b>		<b>0,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 930,00</b>	
		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>							
2221	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	243 900,00			243 900,00	243 900,00	100,00%
	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	1 724 180,00	87,74%
		<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>		<b>2 209 060,00</b>			<b>2 209 060,00</b>	<b>1 968 080,00</b>	89,09%
		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>							
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00			0,00		
	5171	Opravy a udržování		185 000,00			185 000,00	103 506,00	55,95%

	6121	Budovy, haly a stavby		23 000,00			23 000,00	0,00	0,00%		
<b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				<b>208 000,00</b>			<b>208 000,00</b>	<b>103 506,00</b>	<b>49,76%</b>		
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>											
	2333	5171	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00		Nové koupaliště - oprava	
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>				<b>0,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Škola</b>											
	3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ 95000, oprava podlahy 95000, půdní vestavba - oprava 300000, havárie 40000, DPH 4Q 2015 25000,-Kč	555 000,00	50 000,00	605 000,00	588 465,59	97,27%		
		5169	Nákup ostatních služeb			90 000,00	90 000,00	59 732,40	66,37%		
		5192	Poskytnuté náhrady	část nákladů na provoz kotelen ZŠ a MŠ na r. 2016 - usnesení rady 17.12.2015		32 216,30	32 216,30	32 216,30	100,00%		
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30	3 567 783,70	3 567 783,70	100,00%		
		6121	Budovy, haly a stavby		0,00	300 000,00	300 000,00	292 014,14	97,34%		
<b>Celkem ZŠ</b>				<b>4 155 000,00</b>			<b>4 595 000,00</b>	<b>4 540 212,13</b>	<b>98,81%</b>		
<b>Hudební činnost</b>											
	3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		1 000,00		0,00%		
		5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	29 000,00		29 000,00	8 420,00	29,03%		
		5175	reprezentační	občerstvení pro kapely	5 000,00		5 000,00	946,00	18,92%		
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00				
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	(Krausberry, Blue Effect, Spirituál, Devítka), poplatky OSA /	120 000,00		120 000,00	42 034,00	35,03%		
<b>Koncerty celkem</b>				<b>155 000,00</b>			<b>155 000,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>33,16%</b>		
<b>Činnosti knihovnické</b>											
	3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	-2 000,00	279 000,00	265 601,00	95,20%		
		5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00	2 000,00	30 000,00	27 418,00	91,39%		
		5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		78 000,00	71 722,00	91,95%		
		5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00		28 000,00	25 819,00	92,21%		
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	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	33 000,00		33 000,00	8 994,10	27,25%		
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00		135 000,00	134 937,00	99,95%		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Drobný hmotný majetek – zatemnění do prostor promítání, žaluzie na okna 35 000,- Kč, počítač (v případě poruchy 20 000,-), židle 37.000	92 000,00	-15 000,00	77 000,00	44 638,71	57,97%		
		5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		0,00%		
		5139	Nákup materiálu	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,-	45 000,00		45 000,00	37 459,00	83,24%		
		5151	Studená voda		3 000,00	500,00	3 500,00	3 349,00	95,69%		
		5152	Teplota		120 000,00	-7 000,00	113 000,00	112 738,00	99,77%		
		5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	28 032,01	93,44%		
		5161	Poštovní služby		3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 313,00	66,26%		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	4 410,90	55,14%		
		5164	Nájem	Nájem Fontána		2 000,00	2 000,00	638,00	31,90%		
		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	služby Škrabal	6 000,00	950,00	6 950,00	6 395,00	92,01%		
		5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize a údržba kotlů 15 000,-, ostatní služby 10 000	20 000,00	25 000,00	45 000,00	19 069,56	42,38%		
		5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00	9 000,00	34 000,00	26 513,52	77,98%		
		5172	Programové vybavení	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	13 000,00	9 050,00	22 050,00	22 046,00	99,98%		
		5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	1 625,00	54,17%		
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00			
		5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	jistina Fontána		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00	2 000,00		0,00%		
		6125	Výpočetní technika		0,00		0,00				
<b>celkem Činnosti knihovnické</b>				<b>962 000,00</b>			<b>990 500,00</b>	<b>847 418,80</b>	<b>85,55%</b>		
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>											
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00		244 000,00	242 864,00	99,53%		
		5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00		61 000,00	60 716,00	99,53%		
		5032	Zdravotní pojištění		22 000,00		22 000,00	21 857,00	99,35%		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%		
		5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%		
<b>celkem Činnosti muzeí a galerií</b>				<b>342 000,00</b>			<b>342 000,00</b>	<b>325 437,00</b>	<b>95,16%</b>		
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>											
	3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../ odměna kronikář	8 000,00	3 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%		
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	32 500,00	4 152,00	44 652,00	39 652,00	88,80%	866,- KD 2015 - Izerína
		5139	Nákup materiálu		0,00	4 902,00	2 000,00	6 902,00	6 821,00	98,83%	
		5161	Poštovní služby		5 000,00		5 000,00	4 648,00	92,96%		
		5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb	14 000,00	30 700,00	20 000,00	64 700,00	56 617,00	87,51%	

	5175	Pohoštění		10 000,00	-4 100,00		5 900,00	0,00	0,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvícení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	-66 302,00	-26 152,00	2 546,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-21 200,00		38 800,00	38 363,00	98,87%	
<b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>200 000,00</b>			<b>180 000,00</b>	<b>157 601,00</b>	<b>87,56%</b>	
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>										
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		
<b>Celkem Zachování a obnova ...</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pořízení, zachování a obnova ...</b>										
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba drobných památek, opravy, Getewent podzemí 500 tis. podmíněno získáním dotace	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	70,00%	
<b>Celkem Pořízení, zachování a obnova ...</b>				<b>540 000,00</b>			<b>540 000,00</b>	<b>5 300,00</b>		
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00			42 000,00	40 493,32	96,41%	
<b>celkem Zpravodaj</b>				<b>42 000,00</b>			<b>42 000,00</b>	<b>40 493,32</b>	<b>96,41%</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b>										
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	66 328,00	72,10%	z toho ples 37.000
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	49 000,00			49 000,00	49 154,00	100,31%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00			2 000,00	1 800,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	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	7 129,00	28,52%	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			
<b>celkem SPOZ</b>				<b>187 000,00</b>			<b>197 000,00</b>	<b>140 510,00</b>	<b>71,32%</b>	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>										
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	50 000,00		60 000,00	45 356,00		
	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	43 556,00	-600,00	42 956,00	37 650,00		
	5134	Prádlo, oděv, obuv					0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00	10 500,00		15 500,00	15 096,67	97,40%	
	5151	Studená voda		2 000,00	3 500,00	600,00	6 100,00	6 083,00	99,72%	
	5154	Elektrina	LV	30 000,00	-28 000,00		2 000,00	1 777,24	88,86%	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	30 000,00			30 000,00	12 509,00	41,70%	
	5165	Nájemné za půdu	pozemky pod vlekem	28 000,00			28 000,00	0,00	0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání			1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	44 000,00		68 000,00	57 139,00	84,03%	
	5171	Opravy a udržování		500 000,00	-386 519,00		113 481,00	54 604,70	48,12%	Opravy na stáv. hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vlek 100000
	5173	Cestovné			519,00		519,00	519,00	100,00%	
	5181	Poskytnutá provozní záloha					0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby			551 944,00		551 944,00	540 910,00	98,00%	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>				<b>697 000,00</b>			<b>959 000,00</b>	<b>800 139,61</b>	<b>83,43%</b>	
<b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		15 000,00			15 000,00	10 080,00	67,20%	
	5152	Teplo		180 000,00	-32 000,00		148 000,00	147 877,00	99,92%	
	5154	El. energie		40 000,00	-16 000,00		24 000,00	23 207,41	96,70%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ...	35 000,00	20 000,00		55 000,00	50 411,87	91,66%	
	5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00			50 000,00	23 609,24	47,22%	
<b>celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>				<b>320 000,00</b>			<b>292 000,00</b>	<b>255 185,52</b>	<b>87,39%</b>	
<b>Bytové hospodářství</b>										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00			5 000,00	3 944,00	78,88%	
	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	3 630,00	90,75%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, kliky .../ do BH 3 tis.	18 000,00			18 000,00	13 830,28	76,83%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
	5151	Studená voda		350 000,00	135 000,00		485 000,00	474 250,25	97,78%	
	5152	Teplo	DPS	245 000,00	73 000,00		318 000,00	317 784,00	99,93%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00		54 000,00	48 125,67	89,12%	
	5154	El. energie		30 000,00		18 000,00	48 000,00	44 608,53	92,93%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00			15 000,00	10 961,45	73,08%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00	6 040,00	60,40%	
	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	-70 000,00	849 200,00	415 455,92	48,92%	
	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	2 135 294,01	78,79%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	1 894,00	37,88%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00	3 992,00	99,80%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000,	170 000,00			33 197,00	12 000,00	36,15%	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda				136 803,00	136 803,00	100,00%	

	5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00		800,00	800,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby			660 000,00		660 000,00	447 159,00	67,75%	
							0,00			
<b>celkem Bytové hospodářství</b>					<b>4 901 000,00</b>		<b>5 356 000,00</b>	<b>4 076 572,11</b>	<b>76,11%</b>	
<b>Nebytové hospodářství</b>										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00			115 000,00	108 994,00	94,78%	
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00			17 000,00	15 900,00	93,53%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	5 580,00	93,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		13 000,00	13 000,00			
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00	5 000,00		12 000,00	9 590,10	79,92%	
	5151	Studená voda		45 000,00	4 000,00		49 000,00	39 461,00	80,53%	
	5152	Tepllo		250 000,00	-75 000,00		175 000,00	174 970,00	99,98%	
	5153	Plyn	zálohy Tilie		2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	
	5154	elektrřina		70 000,00	8 000,00		78 000,00	77 369,70	99,19%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	65 000,00	70 000,00	50 000,00	185 000,00	161 756,12	87,44%	
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	629 000,00	-63 000,00	1 856 000,00	945 327,53	50,93%	
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00	2 234 450,00	-2 061 587,00	6 172 863,00	6 172 863,00	100,00%	Lužická 87, nám. Míru 720
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
<b>Celkem Nebytové hospodářství</b>					<b>7 865 000,00</b>		<b>8 681 863,00</b>	<b>7 714 811,45</b>	<b>88,86%</b>	
<b>Veřejné osvětlení</b>										
3631	5154	El.energie		300 000,00	-48 000,00		252 000,00	248 262,04	98,52%	
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00	34 525,00	37,53%	
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000	500 000,00			500 000,00	355 408,96	71,08%	
<b>celkem Veřejné osvětlení</b>					<b>892 000,00</b>		<b>844 000,00</b>	<b>638 196,00</b>	<b>75,62%</b>	
<b>Pohřebnictví</b>										
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	60 000,00	52,17%	
	5171	Opravy a udržování		100 000,00	40 000,00		140 000,00	137 698,00	98,36%	
<b>celkem Pohřebnictví</b>					<b>216 000,00</b>		<b>256 000,00</b>	<b>197 828,97</b>	<b>77,28%</b>	
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00		-11 000,00	117 000,00	98 431,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	373 700,00	11 000,00	954 700,00	954 429,00		
<b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>					<b>698 000,00</b>		<b>1 071 700,00</b>	<b>1 052 860,00</b>		
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	140 000,00			140 000,00	100 100,00	71,50%	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>										
3722	5021	OCN		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		11 000,00	456 000,00	455 086,00	99,80%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	1 770 641,00	97,02%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORJ 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	95 766,80	83,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	559 312,00	98,12%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORJ 5165	6 000,00	10 000,00		16 000,00	14 140,20	88,38%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00		-11 000,00	189 000,00	120 527,00	63,77%	
	5139	Nákup materiálu			5 000,00	20 000,00	25 000,00	24 038,00	96,15%	
	5172	Programové vybavení	motivační program		25 000,00		25 000,00	24 899,00	99,60%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivrnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	1 000,00	-20 000,00	11 000,00	10 174,00	92,49%	
	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%	
<b>Celkem Sběr a svoz kom.odpadů</b>					<b>3 293 000,00</b>		<b>3 302 000,00</b>	<b>3 093 606,00</b>	<b>93,69%</b>	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	24 000,00		732 000,00	505 831,63	69,10%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace		212 911,93	178 528,44	391 440,37	391 440,37	100,00%	
	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	126 156,65	68,56%	
	5031	Sociální pojištění	dotace		53 227,99	44 632,36	97 860,35	97 860,35	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	3 100,00		67 100,00	45 417,72	67,69%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace		19 162,08	16 067,20	35 229,28	35 229,28	100,00%	
	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	45 500,00	8 228,00	93 728,00	91 380,00	97,49%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	38 000,00	5 000,00	83 000,00	80 753,60	97,29%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	90 000,00		-1 000,00	89 000,00	82 072,34	92,22%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00	2 000,00		8 000,00	6 978,13	87,23%	
	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	-224 151,00		575 849,00	113 630,50	19,73%	18.730,- park
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00	2 000,00	12 000,00	54 000,00	50 982,00	94,41%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			500 000,00	421 608,50	84,32%	
	6122	Stroje a přístroje			67 491,00		67 491,00	67 491,00	100,00%	
<b>celkem Péče o vzhled obcí</b>					<b>2 492 000,00</b>		<b>2 995 849,00</b>	<b>2 133 519,07</b>	<b>71,22%</b>	
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>										
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%	

	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí			0,00			
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem</b>				<b>9 800,00</b>		<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	100,00%	
<b>Pečovatelská služba</b>									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		643 000,00	1 000,00	-372 388,00	271 612,00	271 237,00	99,86%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace			372 388,00	372 388,00	372 388,00	100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		161 000,00		-93 097,00	67 903,00	67 810,00	99,86%
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			93 097,00	93 097,00	93 097,00	100,00%
	5031	Povinné pojištění na SZ				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00		-33 515,00	24 485,00	24 413,00	99,71%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			33 515,00	33 515,00	33 515,00	100,00%
	5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00			
<b>Pečovatelská služba celkem</b>				<b>862 000,00</b>		<b>863 000,00</b>	<b>862 460,00</b>	99,94%	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>									
5269	5139	Nákup materiálu					0,00		
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Požární ochrana</b>									
5512	5021	OOV		20 000,00			20 000,00	8 500,00	42,50%
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00			8 000,00	544,00	6,80%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00			50 000,00	42 512,00	85,02%
	5136	Knihy			1 400,00		1 400,00	1 399,00	99,93%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dobíjecí stanice	16 000,00			16 000,00	14 826,00	92,66%
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000, vybavení na soutěže dorost, dospělí 30 000 - hadice, proudnice savice, hadice B+C, proudnice, s.koš ,helmy. Kč, Úkl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbent,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světa přílby,baterie, kancelářské potřeby	55 000,00	70 000,00		125 000,00	124 087,00	99,27%
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba čarodějnice		7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
	5151	Studená voda		15 000,00	13 000,00		28 000,00	26 029,00	92,96%
	5152	Teplota		50 000,00	-2 000,00		48 000,00	47 825,00	99,64%
	5154	El. energie		10 000,00			10 000,00	9 779,21	97,79%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00			40 000,00	27 359,97	68,40%
	5162	Služby telekomunikací	telefony	12 000,00			12 000,00	10 123,02	84,36%
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	-1 400,00		23 600,00	20 343,00	86,20%
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			1 100,00		1 100,00	1 080,00	98,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, servis nového auta??? revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00	21 500,00		51 500,00	37 532,05	72,88%
	5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),	90 000,00	-70 000,00		20 000,00	7 437,00	37,19%
	5172	Programové vybavení		3 000,00	-1 100,00		1 900,00	0,00	0,00%
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, ohňostroj čarodějnice	10 000,00			10 000,00	9 844,00	98,44%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	0,00	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den, čarodějnice	25 000,00	-8 500,00		16 500,00	16 136,00	97,79%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	přepis v TP, správní poplatky	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny	1 000 000,00	1 500 000,00		2 500 000,00	1 297 626,38	51,91%
	6122	Stroje a přístroje					0,00	0,00	
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	6 000 000,00			6 000 000,00	5 629 250,00	93,82%
<b>celkem Požární ochrana</b>				<b>7 460 000,00</b>			<b>8 991 000,00</b>	<b>7 339 232,63</b>	81,63%
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		652 000,00			652 000,00	629 073,00	96,48%
	5031	Povinné pojištění na SZ		163 000,00			163 000,00	157 268,00	96,48%
	5032	Povinné zdravotní pojištění		59 000,00			59 000,00	56 617,00	95,96%
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00			15 000,00	12 854,00	85,69%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00		
	5139	Nákup materiálu	15 tis. spotřební materiál, 8 tis. reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/	23 000,00	5 000,00		28 000,00	27 275,80	97,41%
	5154	Elektrická energie		7 000,00	5 000,00		12 000,00	11 178,13	93,15%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			50 000,00	30 358,13	60,72%
	5162	Služby telekomunikací		14 000,00	10 000,00		24 000,00	22 558,51	93,99%
	5167	Školení	6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat	15 000,00			15 000,00	14 908,00	99,39%
	5169	Nákup ostatních služeb	15 tis. útolek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar	85 000,00	-36 500,00		48 500,00	36 383,25	75,02%
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla	5 000,00	20 000,00		25 000,00	18 889,00	75,56%
	5172	Programové vybavení							AVG
	5173	Cestovné	cestovné prolong a školení	9 000,00	-1 000,00		8 000,00	3 309,00	41,36%
	5361	Nákup kolků	kolek prolong Hauer	0,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00%
	5362	správní poplatky			800,00		800,00	800,00	100,00%
<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>				<b>1 097 000,00</b>			<b>1 102 100,00</b>	<b>1 023 271,82</b>	92,85%
<b>Zastupitelstvo obce</b>									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	583 000,00			583 000,00	582 667,00	99,94%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00			105 000,00	104 400,00	99,43%

	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00	6 300,00		50 300,00	48 484,00	96,39%	
	5031	Pov.poj.na SZ		0,00	146 000,00		146 000,00	145 664,00	99,77%	
	5032	Pov.poj.na ZP		67 000,00	600,00		67 600,00	66 197,00	97,92%	
	5173	Cestovné		5 000,00			5 000,00	64,00	1,28%	
	5176	Účastnické poplatky na konferenci		12 000,00			12 000,00	2 299,00	19,16%	
<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>				<b>816 000,00</b>			<b>968 900,00</b>	<b>949 775,00</b>	<b>98,03%</b>	
<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>										
6115	5139	Nákup materiálu			1 283,65		1 283,65	1 283,65	100,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			5 304,64		5 304,64	5 304,64	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje			20 377,00		20 377,00	20 377,00	100,00%	
	5175	Pohoštění			1 120,00		1 120,00	1 120,00	100,00%	
	5171	Opravy a udržování			950,00		950,00	950,00	100,00%	
<b>Celkem Volby</b>							<b>29 035,29</b>	<b>29 035,29</b>	<b>100,00%</b>	
6402	5366	Vratka dotace		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Činnost místní správy</b>										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 638 000,00	-55 108,00		2 582 892,00	2 534 255,00	98,12%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 000,00		101 000,00	67 818,00	67,15%	
	5031	Pov.poj. na SZ		674 000,00			674 000,00	637 096,00	94,52%	
	5032	Pov.poj. na ZP		244 000,00			244 000,00	229 211,00	93,94%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 000,00			24 000,00	22 157,00	92,32%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00			1 000,00	25,20	2,52%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	40 000,00	23 560,00		63 560,00	49 217,00	77,43%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 ks monitory /stavební, matrica, bytové, tajemník/ 15.000, ruční skener matrica 3.000, nové pc	45 000,00	9 185,00		54 185,00	51 316,00	94,71%	
	5139	Nákup materiálu	30 tis. na propagační předměty	105 000,00			105 000,00	95 723,84	91,17%	
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	7 530,75	50,21%	
	5152	Teplo		180 000,00	-25 000,00		155 000,00	154 270,00	99,53%	
	5154	El. energie		70 000,00	-22 000,00		48 000,00	47 689,46	99,35%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00	-2 000,00		33 000,00	24 019,35	72,79%	
	5161	Poštovní služby		70 000,00	-7 000,00		63 000,00	45 228,00	71,79%	
	5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	84 892,28	92,27%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	0,00	3 078,92		3 078,92	3 078,92	100,00%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70 000,00	5 000,00	23 000,00	98 000,00	95 685,00	97,64%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		65 000,00			65 000,00	46 920,00	72,18%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Gordig , správa sítě , web , doplňování GIS ...	220 000,00			220 000,00	208 797,27	94,91%	
	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pout, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	76 921,08	241 750,00	668 671,08	667 034,38	99,76%	
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000	120 000,00	200 000,00	-38 228,00	281 772,00	239 157,77	84,88%	
	5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	28 000,00	-4 185,00		23 815,00	17 240,10	72,39%	
	5173	Cestovné		6 000,00	4 000,00		10 000,00	9 266,00	92,66%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	26 691,00	66,73%	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
	5194	Věcné dary		10 000,00			10 000,00	724,00	7,24%	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS		20 000,00		20 000,00	10 000,00	50,00%	
	5361	Nákup kolků		20 000,00	10 000,00		30 000,00	22 165,00	73,88%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00			47 000,00	8 800,00	18,72%	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9 108,00		9 108,00	9 108,00	100,00%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 010 000,00		-211 750,00	798 250,00	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	69 000,00	2 061 587,00	2 130 587,00	2 107 587,00	98,92%	
<b>celkem Činnost místní správy</b>				<b>6 270 000,00</b>			<b>8 711 919,00</b>	<b>7 523 703,32</b>	<b>86,36%</b>	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	1 000,00			1 000,00	0,05	0,01%	zaokr.
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	19 000,00	-19 000,00		0,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00			40 000,00	23 720,42	59,30%	
<b>celkem pol. 6310</b>				<b>60 000,00</b>			<b>41 000,00</b>	<b>23 720,47</b>	<b>57,85%</b>	
<b>Pojistné</b>										
6320	5163	pojistné		165 000,00	23 000,00		188 000,00	187 184,00	99,57%	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00		24 000,00	152 000,00	146 065,42	96,10%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800,825					17 310 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					5 910 132,10		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	20 000,00			20 000,00	5 873,95	29,37%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	154 000,00	532 356,92		686 356,92	803 356,92	117,05%	
<b>celkem převody</b>				<b>302 000,00</b>			<b>858 356,92</b>	<b>24 175 428,39</b>	<b>2816,48%</b>	
<b>Ostatní finanční operace</b>										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00			300 000,00	204 511,21	68,17%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 539 760,00		1 539 760,00	1 539 760,00	100,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	5 000,00	-2 000,00		3 000,00	2 183,00	72,77%	
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Hospic usn.MZ 120/07/16		13 480,00		13 480,00	13 480,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Spartak, Hasiči Frýdštejn	380 000,00	154 000,00		534 000,00	534 000,00	100,00%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahrádkáři - žádají 30 - 40 tis.	160 000,00	-5 000,00		155 000,00	153 453,00	99,00%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrum pro zdravotně postižené usn. MZ č. 20/01/16		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 550,00	96,79%	

	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna + p. Zeminová	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	15 169,00	75,85%	p. Zeminová - výlet pro občany Rychnova
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	3 900,00	39,00%	
<b>Celkem příspěvky</b>				<b>633 000,00</b>		<b>2 298 240,00</b>	<b>2 284 495,00</b>		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901					-1 661,00		
<b>Celkem výdaje</b>				<b>54 112 860,00</b>		<b>63 783 323,21</b>	<b>77 870 680,30</b>	122,09%	
<b>Celkem výdaje bez převodů</b>				<b>54 112 860,00</b>		<b>63 783 323,21</b>	<b>54 650 548,20</b>	85,68%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-8 808 460,00</b>		<b>2 273 443,10</b>	<b>11 626 114,50</b>	511,39%	
<b>Sociální fond 236 0100</b>									
	8115	Zůstatek předchozího roku			1 407,50	1 407,50	1 407,50		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	128 000,00		24 000,00	152 000,00	146 065,42	96,10%
6310	2141	Příjmy z úroků					0,00	22,79	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>128 000,00</b>		<b>153 407,50</b>	<b>147 495,71</b>	96,15%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	0,00%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	128 000,00		24 000,00	152 000,00	119 245,00	78,45%
<b>Výdaje celkem</b>				<b>129 000,00</b>		<b>153 000,00</b>	<b>119 245,00</b>	77,94%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-1 000,00</b>		<b>407,50</b>	<b>28 250,71</b>		
<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>									
	8115	Zúst. předch. roku			5 453 406,55	5 453 406,55	5 453 406,55		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		101 000,00		101 000,00	101 075,42	100,07%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00		
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	1 000,00		1 000,00	559,98	56,00%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	6 000,00		6 000,00	6 348,78	105,81%	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>108 000,00</b>		<b>5 561 406,55</b>	<b>5 561 390,73</b>	100,00%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		107 000,00		107 000,00		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					0,00		
<b>Výdaje celkem</b>				<b>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0,00</b>		<b>5 453 406,55</b>	<b>5 561 390,73</b>		
<b>SFRB 236 0160 20183 zrušený účet</b>									
	8115	Zůstatek předch. roku			17 545,87	17 545,87	17 545,87		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	20 000,00		20 000,00	15 873,95	79,37%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	1 000,00		1 000,00		0,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	7 000,00		7 000,00	7 138,35	101,98%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané				0,00	27,49	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka				0,00	5,00	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>28 000,00</b>		<b>45 545,87</b>	<b>40 590,66</b>	89,12%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%	
	8124	Splátky půjčky město		41 000,00		41 000,00	40 068,45	97,73%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu				0,00		
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	1 000,00		1 000,00	300,51	30,05%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na BU při rušení účtu				221,70		
<b>Výdaje celkem</b>				<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>40 590,66</b>	94,40%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-15 000,00</b>		<b>2 545,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>SFRB 236 0200 123</b>									
	8115	Zůstatek předch. roku			38 556,40	38 556,40	38 556,40		
	2460	splátky občané		24 000,00		24 000,00	24 329,16	101,37%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	3 000,00		3 000,00	2 910,84	97,03%	
3611	2141	Příjmy z úroků		19 000,00	-19 000,00		0,00	17,57	
	4134	Příjem na splátky úvěru		154 000,00	532 356,92	686 356,92	803 356,92		
<b>Příjmy celkem</b>				<b>200 000,00</b>		<b>751 913,32</b>	<b>869 170,89</b>	115,59%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00		2 000,00		0,00%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům				0,00			
3612	5141	úroky z úvěru		24 000,00	-17 689,49	6 310,51	6 310,51	100,00%	
	8124	splátky půjčky město		178 000,00	663 401,97	841 401,97	841 401,97	100,00%	
6330	5345	převod na BU							
<b>Výdaje celkem</b>				<b>204 000,00</b>		<b>849 712,48</b>	<b>847 712,48</b>	99,76%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-4 000,00</b>		<b>-97 799,16</b>	<b>21 458,41</b>		
<b>Celkové příjmy</b>				<b>45 768 400,00</b>		<b>72 569 039,55</b>	<b>96 115 442,79</b>	132,45%	
<b>Celkové výdaje</b>				<b>54 596 860,00</b>		<b>64 937 035,69</b>	<b>78 878 228,44</b>	121,47%	
<b>Celkový výsledek hospodaření</b>				<b>-8 828 460,00</b>		<b>7 632 003,86</b>	<b>17 237 214,35</b>	225,85%	