

# Plnění rozpočtu 1-2/2016

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-2/2016	poznámky
		<b>Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.</b>						
		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	1 202 510,88	18,98%
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00		195 000,00	64 711,77	33,19%
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00		720 000,00	131 466,13	18,26%
1121		Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00		6 432 000,00	297 135,62	4,62%
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00		0,00		
1211		Daň z přidané hodnoty		14 355 000,00		14 355 000,00	2 674 909,11	18,63%
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00		
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00		0,00		
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	86 287,00	6,44%
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00		
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	9 000,00	21,95%
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		20 000,00		20 000,00	200,00	1,00%
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	561,00	56,10%
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%
1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	2 450,98	2,45%
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	160,00	
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	49 990,00	31,24%
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	10 655,53	1,18%
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00		0,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	0,00		0,00	231 066,00	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013	0,00		0,00	76 378,00	
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		0,00		0,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00		0,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči UZ 1404	0,00		0,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00		0,00		
8115		Zúst. předch. roku		0,00		0,00	14 491 587,74	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	728 000,00		728 000,00	2 860,00	0,39%
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00		
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	60 000,00		60 000,00		0,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00		0,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00		0,00%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	40 000,00		40 000,00	10 114,44	25,29%
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené		0,00		0,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00		20 000,00		0,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky služeb	0,00		0,00	2 933,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	0,00		0,00	10 500,00	
	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	61 486,00	22,69%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00		0,00	60,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00		0,00%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 659 000,00		4 659 000,00	745 369,00	16,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	0,00		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		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00		0,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	312 000,00		312 000,00	51 110,00	16,38%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	22 000,00		22 000,00	4 990,00	22,68%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00		279 000,00	49 076,21	17,59%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00		50 000,00	500,00	1,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00		25 000,00		0,00%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00				
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00		6 000,00	1 590,00	26,50%
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00		93 000,00	19 883,93	21,38%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			170,00	
	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		0,00%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr	0,00				

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00		10 000,00	400,00	4,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00		180 000,00	7 114,65	3,95%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	9 243,00	7,70%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	16 600,00	83,00%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	1 320,00	22,00%	
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00		0,00			
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00					
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00	962,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	1 363,21	17,04%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		32 000,00		32 000,00	9 583,00	29,95%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00		0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00			
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00	3 351,00		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00					
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		4 846 400,00		4 846 400,00	966,40	0,02%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	0,00		0,00			
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	2 000,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 580 000,00		1 580 000,00	108 630,00	6,88%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1 203 000,00		1 203 000,00	0,00		
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00			
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ 231 621, 622 a 623	0,00		0,00	343,36		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	3 231 066,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody BÚ 231 621	0,00		0,00			
<b>Celkem příjmy</b>				<b>45 304 400,00</b>		<b>45 314 400,00</b>	<b>23 694 289,96</b>	52,29%	
<b>Celkem příjmy bez převodů</b>				<b>45 304 400,00</b>		<b>45 314 400,00</b>	<b>20 463 223,96</b>	45,16%	
<b>Pěstební činnost /lesy/</b>									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		80 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid křeslu, ochrana kultur	365 000,00		365 000,00	57 375,00	15,72%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00		125 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
<b>celkem Lesy</b>				<b>570 000,00</b>		<b>570 000,00</b>	<b>57 375,00</b>	10,07%	
<b>Silnice</b>									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00		70 000,00	21 272,00	30,39%	
	5169	Nákup ostatních služeb		790 000,00		790 000,00	7 010,74	0,89%	
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000	3 868 000,00		3 868 000,00		0,00%	
	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		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00			
<b>celkem Silnice</b>				<b>5 044 000,00</b>		<b>5 044 000,00</b>	<b>28 282,74</b>	0,56%	
<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		0,00	0,00		
<b>celkem Zastávky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>									
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle	243 900,00		243 900,00		0,00%	
2221	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 965 160,00		1 965 160,00	287 363,34	14,62%	
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>				<b>2 209 060,00</b>		<b>2 209 060,00</b>	<b>287 363,34</b>	13,01%	
<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		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		23 000,00		23 000,00		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>0,00</b>	0,00%	
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>									
2333	5169	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00		
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</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		555 000,00	36 311,26	6,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb				0,00			
	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		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30	3 567 783,70	600 000,00	16,82%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00			

Celkem ZŠ			4 155 000,00		4 155 000,00	668 527,56	16,09%
<b>Hudební činnost</b>							
3312	5139	Nákup materiálu	samelepký 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		0,00%
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00	5 000,00	268,00	5,36%
	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	2 477,00	2,06%
Koncerty celkem				155 000,00	155 000,00	2 745,00	1,77%
<b>Činnosti knihovnické</b>							
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	281 000,00	45 496,00	16,19%
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	28 000,00	28 000,00	8 413,00	30,05%
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00	78 000,00	13 478,00	17,28%
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00	28 000,00	4 852,00	17,33%
	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	344,10	1,04%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00	135 000,00	19 238,00	14,25%
	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	92 000,00		0,00%
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	5 000,00	5 000,00		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 listy 3 000,- jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,-	45 000,00	45 000,00	1 735,00	3,86%
	5151	Studená voda		3 000,00	3 000,00	849,00	28,30%
	5152	Tepl		120 000,00	120 000,00	12 738,00	10,62%
	5154	El. energie		30 000,00	30 000,00	4 184,29	13,95%
	5161	Poštovní služby		3 000,00	3 000,00	317,00	10,57%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00	8 000,00	495,29	6,19%
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	služby Škrabal	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	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	20 000,00	178,00	0,89%
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	5172	Programové vybavení	Clavius 6.000. AVG aktualizace 5.000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám	provozní záloha			5 000,00	
	6125	Výpočetní technika		0,00	0,00		
celkem Činnosti knihovnické				962 000,00	962 000,00	117 317,68	12,20%
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>							
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00	244 000,00	40 116,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00	61 000,00	3 611,00	
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00	22 000,00	10 029,00	
	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%
celkem Činnosti muzeí a galerií				342 000,00	342 000,00	53 756,00	15,72%
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>							
3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../ odměna kronikář	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	8 000,00	866,00	866,- KD 2015 - Izerina
	5139	Nákup materiálu		0,00	0,00		
	5161	Poštovní služby		5 000,00	5 000,00	770,00	15,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů .nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	3 630,00	25,93%
	5175	Pohoštění		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro duchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00
celkem Ostatní záležitosti kultury				200 000,00	180 000,00	5 266,00	2,93%
<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	
Celkem Zachování a obnova ...				0,00	0,00	0,00	
<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	535 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00	540 000,00	0,00	
<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>							
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00	42 000,00	1 691,10	4,03%

		celkem Zpravodaj		42 000,00		42 000,00	1 691,10	4,03%		
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b>										
3399	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00				
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 tis. poplatky OSA,- senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x	55 000,00		55 000,00	43 514,00	79,12%	z toho ples 37.000	
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	49 000,00		49 000,00	4 265,00	8,70%		
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00		2 000,00				
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00		1 000,00		0,00%		
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	5 000,00	5 000,00	1 134,00	22,68%	1.134 autobus ples	
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce, divadlo	25 000,00		25 000,00	5 325,00	21,30%	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	-5 000,00	50 000,00				
		<b>celkem SPOZ</b>		<b>187 000,00</b>		<b>197 000,00</b>	<b>64 018,00</b>	<b>32,50%</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	30 000,00	40 000,00	34 476,00			
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00	8 561,00	65,85%		
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00	3 082,00	61,64%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00				
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00				
	5139	Nákup materiálu		5 000,00		5 000,00	391,87	7,84%		
	5151	Studená voda		2 000,00		2 000,00	2 983,00	149,15%		
	5154	Elektřina	LV	30 000,00		30 000,00	1 055,24	3,52%		
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	30 000,00		30 000,00		0,00%		
	5165	Nájemné za půdu	pozemky pod vlekem	28 000,00		28 000,00		0,00%		
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00				
	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00		24 000,00	22 980,70	95,75%		
	5171	Opravy a udržování		500 000,00		500 000,00	9 354,50	1,87%	Opravy na stáv. hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vleč 100000	
	5173	Cestovné				0,00				
	5181	Poskytnutá provozní záloha					6 100,00			
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00				
		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>		<b>697 000,00</b>		<b>697 000,00</b>	<b>103 336,31</b>	<b>14,83%</b>		
<b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>										
3539	5139	Nákup materiálu				0,00				
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	1 680,00	11,20%		
	5152	Teplo		180 000,00		180 000,00	-2 123,00	-1,18%		
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	4 959,96	12,40%		
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	4 041,00	11,55%		
	5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00		50 000,00	7 225,97	14,45%		
		<b>celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>		<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>	<b>15 783,93</b>	<b>4,93%</b>		
<b>Bytové hospodářství</b>										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00		0,00%		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS			0,00				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS - LCD monitor 4 tis.	4 000,00		4 000,00		0,00%		
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, kliky .../ do BH 3 tis.	18 000,00		18 000,00	1 807,66	10,04%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS	
	5151	Studená voda		350 000,00		350 000,00	116 235,25	33,21%		
	5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	58 000,00	23,67%		
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00		25 000,00	3 000,00	12,00%		
	5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	7 884,94	26,28%		
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	1 316,42	8,78%		
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%		
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, re víze, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	-800,00	509 200,00	4 376,00	0,86%		
	5171	Opravy a udržování	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015	3 510 000,00		3 510 000,00	91 673,99	2,61%		
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%		
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00		170 000,00	5 574,00	3,28%		
	5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00	800,00	800,00	100,00%		
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171	
		<b>celkem Bytové hospodářství</b>		<b>4 901 000,00</b>		<b>4 901 000,00</b>	<b>290 668,26</b>	<b>5,93%</b>		
<b>Nebytové hospodářství - Beseda</b>										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vínklář Beseda	115 000,00		115 000,00	16 242,00	14,12%		
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	2 500,00	14,71%		
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	900,00	15,00%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00				
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	823,10	11,76%		
	5151	Studená voda		45 000,00		45 000,00	8 160,00	18,13%		
	5152	Teplo		250 000,00		250 000,00	-60 246,00	-24,10%		
	5154	elektřina		70 000,00		70 000,00	17 071,79	24,39%		
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00		65 000,00	1 347,00	2,07%		
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00		1 290 000,00	270 374,82	20,96%		
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00		6 000 000,00	34 000,00	0,57%	Lužická 87	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00				
		<b>Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/</b>		<b>7 865 000,00</b>		<b>7 865 000,00</b>	<b>291 172,71</b>	<b>3,70%</b>		
<b>Veřejné osvětlení</b>										
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	65 735,51	21,91%		
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00		92 000,00		0,00%		
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000	500 000,00		500 000,00		0,00%		

<b>celkem Veřejné osvětlení</b>			<b>892 000,00</b>		<b>892 000,00</b>	<b>65 735,51</b>	7,37%	
<b>Pohřebnictví</b>								
3632	5139	nákup materiálu						
	5154	El.energie	1 000,00		1 000,00	176,77	17,68%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00	115 000,00	15 000,00	13,04%	
	5171	Opravy a udržování		100 000,00	100 000,00			
<b>celkem Pohřebnictví</b>			<b>216 000,00</b>		<b>216 000,00</b>	<b>15 176,77</b>	7,03%	
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>								
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00	128 000,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	570 000,00			
<b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>			<b>698 000,00</b>		<b>698 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00%	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>								
3722	5021	OON		16 000,00	16 000,00			
	5031	Sociální pojištění		2 000,00	2 000,00			
	5032	Zdravotní pojištění		4 000,00	4 000,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00	445 000,00	42 645,00	9,58%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00	1 825 000,00	273 225,00	14,97%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00	115 000,00	17 412,00	15,14%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00	570 000,00	92 523,00	16,23%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	6 000,00	1 757,00	29,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00	200 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	30 000,00		0,00%	
	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		0,00%	
	5165	Pachtovné		15 000,00	4 022,00	19 022,00	0,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-4 022,00	55 978,00	0,00%	
<b>Celkem Sběr a svoz kom.odpadů</b>			<b>3 293 000,00</b>		<b>3 293 000,00</b>	<b>427 562,00</b>	12,98%	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>								
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	708 000,00	66 246,00	9,36%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013		0,00	55 743,00		dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013		0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00			
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	177 000,00	16 561,00	9,36%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013		0,00	14 436,00		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013		0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	64 000,00	5 962,00	9,32%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013		0,00	5 197,00		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013		0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00	10 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	40 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	40 000,00	11 201,60	28,00%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	90 000,00	90 000,00	8 938,56	9,93%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00	6 000,00	1 221,18	20,35%	
	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	800 000,00	15 017,00	1,88%	
	5171	Opravování a údržba	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00	40 000,00	1 480,00	3,70%	
	5173	Cestovné			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	500 000,00			
<b>celkem Péče o vzhled obcí</b>			<b>2 492 000,00</b>		<b>2 492 000,00</b>	<b>202 003,34</b>	8,11%	
<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	0,00	0,00%	
	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>0,00</b>	0,00%	
<b>Pečovatelská služba</b>								
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		643 000,00	643 000,00	104 812,00	16,30%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305		0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	0,00		#####	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		161 000,00	161 000,00	26 203,00	16,28%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305		0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ			0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00	58 000,00	9 434,00	16,27%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305		0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění			0,00			
<b>Pečovatelská služba celkem</b>			<b>862 000,00</b>		<b>862 000,00</b>	<b>140 449,00</b>	16,29%	
<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 oblastech 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		0,00%	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00	8 000,00		0,00%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00	50 000,00		0,00%	

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dobijecí stanice	16 000,00			16 000,00	3 815,00	23,84%
	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 světla přílby,baterie, kancelářské potřeby	55 000,00			55 000,00	7 545,00	13,72%
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	10 829,00	72,19%
	5152	Tepllo		50 000,00			50 000,00	7 825,00	15,65%
	5154	El. energie		10 000,00			10 000,00	2 577,10	25,77%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00			40 000,00	3 734,50	9,34%
	5162	Služby telekomunikací	telefony	12 000,00			12 000,00	1 343,30	11,19%
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	12 543,00	50,17%
	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 náradí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00			30 000,00	1 400,00	4,67%
	5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),	90 000,00			90 000,00	0,00	0,00%
	5172	Programové vybavení		3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	2 000,00	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00%
	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			1 000 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje a přístroje					0,00	0,00	
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	6 000 000,00			6 000 000,00	0,00	0,00%
		<b>celkem Požární ochrana</b>		<b>7 460 000,00</b>			<b>7 460 000,00</b>	<b>53 611,90</b>	<b>0,72%</b>
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>							
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000,00			652 000,00	103 768,00	15,92%
		5031	Povinné pojištění na SZ	163 000,00			163 000,00	25 942,00	15,92%
		5032	Povinné zdravotní pojištění	59 000,00			59 000,00	9 340,00	15,83%
		5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00			15 000,00		0,00%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00			0,00		
		5139	Nákup materiálu	23 000,00			23 000,00	99,00	0,43%
		5154	Elektrická energie	7 000,00			7 000,00	1 533,23	21,90%
		5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00			50 000,00	3 725,31	7,45%
		5162	Služby telekomunikací	14 000,00			14 000,00	3 237,32	23,12%
		5167	Školení	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	-800,00		84 200,00	360,00	0,43%
		5171	opravy a udržování	5 000,00			5 000,00		0,00%
		5172	Programové vybavení						AVG
		5173	Cestovné	9 000,00			9 000,00		
		5361	Nákup kolků	1 000,00			1 000,00		
		5362	správní poplatky		800,00		800,00	800,00	
		<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>		<b>1 098 000,00</b>			<b>1 098 000,00</b>	<b>148 804,86</b>	<b>13,55%</b>
		<b>Zastupitelstvo obce</b>							
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	583 000,00			583 000,00	95 977,00	16,46%
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00			105 000,00	17 400,00	16,57%
		5023	OOV	44 000,00			44 000,00	7 200,00	16,36%
		5031	Pov.poj.na SZ	0,00	146 000,00		146 000,00	23 994,00	16,43%
		5032	Pov.poj.na ZP	67 000,00			67 000,00	10 852,00	16,20%
		5173	Cestovné	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%
		<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>		<b>816 000,00</b>			<b>962 000,00</b>	<b>155 423,00</b>	<b>16,16%</b>
	6402	5366	Vratka dotace	0,00			0,00	0,00	
		<b>Činnost místní správy</b>							
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 638 000,00	-108,00		2 637 892,00	420 276,00	15,93%
		5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00			51 000,00	11 698,00	22,94%
		5031	Pov.poj. na SZ	674 000,00			674 000,00	104 168,00	15,46%
		5032	Pov.poj. na ZP	244 000,00			244 000,00	37 499,00	15,37%
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00			24 000,00	5 784,00	24,10%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00			1 000,00	25,20	2,52%
		5136	Knihy,tisk	40 000,00	23 560,00		63 560,00	1 456,00	2,29%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	4 185,00		49 185,00	42 127,00	85,65%
		5139	Nákup materiálu	105 000,00			105 000,00	8 086,24	7,70%
		5151	Studená voda	15 000,00			15 000,00	-2 469,25	-16,46%
		5152	Tepllo	180 000,00			180 000,00	14 270,00	7,93%
		5154	El. energie	70 000,00			70 000,00	16 171,17	23,10%
		5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00			35 000,00	2 599,65	7,43%
		5161	Poštovní služby	70 000,00			70 000,00	8 072,00	11,53%
		5162	Služby telekomunikací	92 000,00			92 000,00	19 139,80	20,80%
		5165	Nájemné za půdu	0,00	3 078,92		3 078,92	3 078,92	100,00%
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00			70 000,00	13 225,00	18,89%
		5167	Sl. škol.a vzděl.	65 000,00			65 000,00	23 420,00	36,03%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rehnologiemi	220 000,00			220 000,00	66 428,06	30,19%

5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	-3 078,92		346 921,08	64 992,10	18,73%	
5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000	120 000,00			120 000,00	97 907,50	81,59%	
5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	28 000,00	-4 185,00		23 815,00		0,00%	
5173	Cestovné		6 000,00			6 000,00	76,00	1,27%	
5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	1 624,00	4,06%	
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
5194	Věcné dary		10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	
5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS		20 000,00		20 000,00	3 000,00	15,00%	
5361	Nákup kolků		20 000,00			20 000,00	5 576,00	27,88%	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00			47 000,00	2 500,00	5,32%	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			108,00		108,00	108,00	100,00%	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 010 000,00			1 010 000,00	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			0,00			
<b>celkem Činnost místní správy</b>			<b>6 270 000,00</b>			<b>6 313 560,00</b>	<b>990 838,39</b>	<b>15,69%</b>	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
6310	5141	Uroky vlastní	Urok z půjčky SFRB 20183	1 000,00		1 000,00		0,00%	
6310	5141	Uroky vlastní	Urok 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	3 037,14	7,59%	
<b>celkem pol. 6310</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>3 037,14</b>	<b>5,06%</b>	
<b>Pojistné</b>									
6320	5163	pojistné		165 000,00		165 000,00	87 214,00	52,86%	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00		128 000,00	20 812,22	16,26%	
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				3 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				231 066,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	20 000,00		20 000,00		0,00%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	154 000,00		154 000,00		0,00%	
<b>celkem převody</b>			<b>302 000,00</b>			<b>302 000,00</b>	<b>3 251 878,22</b>	<b>1076,78%</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	27 002,96	9,00%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce			0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Spartak, Hasiči Frýdštejn	380 000,00		380 000,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 tis. Rodinné centrum Klubíčko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis.	160 000,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 550,00		
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00	20 000,00	80 000,00			
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	2 820,00		
<b>Celkem příspěvky</b>			<b>633 000,00</b>			<b>658 000,00</b>	<b>20 370,00</b>		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901					-8 065,00		
<b>Celkem výdaje</b>			<b>54 113 860,00</b>			<b>54 318 420,00</b>	<b>7 568 345,72</b>	<b>13,93%</b>	
<b>Celkem výdaje bez převodů</b>			<b>54 113 860,00</b>			<b>54 318 420,00</b>	<b>4 337 279,72</b>	<b>7,98%</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-8 809 460,00</b>			<b>-9 004 020,00</b>	<b>16 125 944,24</b>	<b>-179,10%</b>	
<b>Sociální fond 236 0100</b>									
	8115	Zůstatek předchozího roku				0,00	1 407,50		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	128 000,00		128 000,00	20 812,22	16,26%	
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	1,93		
<b>Příjmy celkem</b>			<b>128 000,00</b>			<b>128 000,00</b>	<b>22 221,65</b>	<b>17,36%</b>	
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		128 000,00	17 475,00	13,65%	
<b>Výdaje celkem</b>			<b>129 000,00</b>			<b>129 000,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>13,55%</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 000,00</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>4 746,65</b>		
<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>									
	8115	Zúst. předch. roku				0,00	5 453 406,55		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		101 000,00		101 000,00	16 652,67	16,49%	
	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	91,04	9,10%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	6 000,00		6 000,00	1 359,33	22,66%	
<b>Příjmy celkem</b>			<b>108 000,00</b>			<b>108 000,00</b>	<b>5 471 509,59</b>	<b>5066,21%</b>	
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>	<b>0,00%</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 471 509,59</b>		

<b>SFRB 236 0160</b>		<b>20183</b>							
	8115	Zůstatek předch. roku				0,00	17 545,87		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	20 000,00		20 000,00		0,00%	
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	6 572,51	93,89%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané			0,00	27,49		
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka			0,00	3,49		
<b>Příjmy celkem</b>				<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>24 149,36</b>	86,25%	
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		0,00%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu			0,00			
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	1 000,00		1 000,00		0,00%	
<b>Výdaje celkem</b>				<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-15 000,00</b>		<b>-15 000,00</b>	<b>24 149,36</b>		
<b>SFRB 236 0200</b>		<b>123</b>							
	8115	Zůstatek předch. roku				0,00	38 556,40		
	2460	splátky občané		24 000,00		24 000,00	4 004,40	16,69%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	3 000,00		3 000,00	542,35	18,08%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů							
3611	2141	Příjmy z úroků		19 000,00		19 000,00		0,00%	
	4139	Příjem na splátky úvěru		154 000,00		154 000,00		0,00%	
<b>Příjmy celkem</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>43 103,15</b>	21,55%	
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		24 000,00		0,00%	
	8124	splátky půjčky město		178 000,00		178 000,00		0,00%	
6330	5345	převod na BU							
<b>Výdaje celkem</b>				<b>204 000,00</b>		<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>-4 000,00</b>		<b>-4 000,00</b>	<b>43 103,15</b>		
<b>Celkové příjmy</b>				<b>45 768 400,00</b>		<b>45 778 400,00</b>	<b>29 255 273,71</b>	63,91%	
<b>Celkové výdaje</b>				<b>54 597 860,00</b>		<b>54 802 420,00</b>	<b>7 585 820,72</b>	13,84%	
<b>Celkový výsledek hospodaření</b>				<b>-8 829 460,00</b>		<b>-9 024 020,00</b>	<b>21 669 452,99</b>	-240,13%	