

Plnění rozpočtu 1-4/2015

		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.								
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 19.2.2015, č.usn. 28/02/15								
		Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/04/15 dne 16.4.2015								
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.		rozp.po úpr.	1-4/2015		poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 526 000,00			5 526 000,00	1 889 714,16	34,20%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVC		245 000,00			245 000,00	25 216,13	10,29%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		605 000,00			605 000,00	229 105,35	37,87%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 883 000,00			5 883 000,00	1 634 261,47	27,78%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 609 300,00		1 609 300,00	1 609 300,00	100,00%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		12 675 000,00			12 675 000,00	3 832 839,60	30,24%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00			0,00	0,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00			0,00	0,00		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00			0,00	2 759,00		
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 480 000,00			1 480 000,00	938 364,00	63,40%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00			0,00	0,00		
	1341	Popl.ze psů		41 000,00			41 000,00	40 674,00	99,20%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00			17 000,00	300,00	1,76%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00			2 000,00	248,00	12,40%	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	39 978,22	39,98%	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	28 547,50	28,55%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00			0,00	800,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	200 000,00			200 000,00	63 410,00	31,71%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00			1 000 000,00	38 236,00	3,82%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00			0,00	0,00		
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Getewent	160 000,00			160 000,00		0,00%	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 374 800,00			1 374 800,00	458 268,00	33,33%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00			0,00	106 851,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	376 000,00	77 000,00		453 000,00	271 800,00	60,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úprava sálu Beseda	180 000,00			180 000,00		0,00%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	příjmy od Rádlu na MP	330 000,00			330 000,00	133 480,83	40,45%	
	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			
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00			0,00			
	8115	Zúst. předch. roku		11 667 705,91			11 667 705,91	11 667 705,91	100,00%	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	851 000,00			851 000,00	556 258,47	65,37%	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění Lužická	88 000,00			88 000,00	88 725,00	100,82%	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	50 000,00			50 000,00	21 260,00	42,52%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	3 010,00	37,63%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00			2 000,00	1 918,20	95,91%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00			0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00			0,00	0,80		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	23 000,00			23 000,00	26 786,88	116,46%	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00		0,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	přeplatek služeb na LV					-2 219,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady	vlek	0,00			0,00	11 149,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	117 000,00			117 000,00	117 872,00	100,75%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	přefakturace voda					47,00		
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00			271 000,00	65 337,00	24,11%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00			0,00	60,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00			8 000,00	8 083,00	101,04%	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 526 000,00			4 526 000,00	1 324 486,00	29,26%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				0,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00			0,00	250,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999	0,00						
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00						
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00						
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00						
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00	4 260,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	309 000,00			309 000,00	102 180,00	33,07%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	23 000,00			23 000,00	9 545,00	41,50%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	291 000,00			291 000,00	86 033,43	29,56%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	0,00						
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00			50 000,00	36 775,00	73,55%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00			25 000,00	7 250,00	29,00%	

	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 ORJ 472	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	31 116,36	33,46%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				474,00		
	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	11 005,00	78,61%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr	0,00						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	5 000,00	5 000,00		10 000,00	12 000,00	120,00%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Děditství p. Cidlinová	55 000,00			55 000,00		0,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	300 000,00			300 000,00	42 790,10	14,26%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	100 000,00			100 000,00	34 434,00	34,43%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00			20 000,00	24 600,00	123,00%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	dar od ČS a.s. na tombolu /městský ples/		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	1 440,00	24,00%	
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00			0,00			
3769	2211	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	pokuta od ŽP					10 000,00		
5311	2212	Sankční platby přijae od státu, obcí a krajů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00			0,00	21 900,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00				2 000,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	3 179,29	39,74%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		36 000,00			36 000,00	29 938,00	83,16%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00			0,00	175,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00			0,00			
	2211	Sankční platby přijae od státu, obcí a krajů	pokuta od ŽP	0,00						
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty	0,00			0,00			
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00			0,00	272,00		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00						
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00			0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	0,00			0,00	295,80		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00			0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		0,00			0,00	8 228,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 000 000,00			2 000 000,00	906 607,00	45,33%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00						
6310	2141	Příjmy z úroků		2 000,00			2 000,00	369,52	18,48%	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ 231 621, 622 a 623	20 000,00			20 000,00	8 702,43	43,51%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623							
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody GE 231 622					11 015 557,76		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody z běžného účtu 231 400,600 a ČNB					458 268,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody BU 231 625					15 017 163,80		
6402	2223	Finanční vypořádání minulých let	doplatek dotace na volby z r. 2014		5 856,14		5 856,14	5 856,14	100,00%	
Celkem příjmy				51 299 505,91			53 001 662,05	53 133 889,15	100,25%	
Celkem příjmy bez převodů				51 299 505,91			53 001 662,05	26 642 899,59	50,27%	
Pěstební činnost /lesy/										
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	110 000,00			110 000,00	13 378,00	12,16%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klesu,ochrana kultur	425 000,00			425 000,00	356 585,16	83,90%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	130 000,00			130 000,00	13 738,00	10,57%	
	5171	Opravy a udržování					0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
celkem Lesy				665 000,00			665 000,00	383 701,16	57,70%	
Silnice										
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	60 000,00			60 000,00	53 918,00	89,86%	
	5169	Nákup ostatních služeb	zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky ... viz příloha list Komunikace, PD mostek 100.000	735 000,00			735 000,00	164 054,98	22,32%	
	5171	Opravy a udržování	viz příloha list Komunikace - dle stanovení priority MZ, 500.000,- Kč volně na havárie a nutné opravy spoluúčast na pojistném plnění ul. Lužická	5 000 000,00			5 000 000,00		0,00%	
	5909	Spoluúčast na pojistném		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	viz příloha Komunikace ... Zastávka u nádraží 2. varianta - stání u kraje vozovky s čekárnou hodnota dle nabídky 450 tis + úprava stání pro bus 221 tis.	450 000,00			450 000,00	12 750,00	2,83%	
celkem Silnice				6 265 000,00			6 265 000,00	250 722,98	4,00%	
Zastávky										
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		
celkem Zastávky				0,00			0,00	0,00		
Provoz veřejné silniční dopravy										
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy	243 810,00			243 810,00	243 810,00	100,00%	
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 707 480,00			1 707 480,00	569 160,00	33,33%	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				1 951 290,00			1 951 290,00	812 970,00	41,66%	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly										
2321	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků, výkaz výměr	30 000,00			30 000,00	3 000,00	10,00%	

	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	1 260,00	25,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 70.000 /Hradištan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000	115 000,00			115 000,00	390,00	0,34%	
	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD	115 000,00			115 000,00	15 051,00	13,09%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00			267 500,00	16 701,00	6,24%	
Zachování a obnova kulturních památek										
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00	0,00		
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00	0,00		
Celkem Zachování a obnova ...				0,00			0,00	0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...										
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace 160+80 vř.podíl	287 000,00			287 000,00	68 970,00	24,03%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj 41.000, propagační tiskoviny města s mapkou 50.000	41 000,00			41 000,00	10 316,27	25,16%	
celkem Zpravodaj				41 000,00			41 000,00	10 316,27	25,16%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00%	moderování ples - bude přerozpočtováno z pol. 5169
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			42 700,00		42 700,00	42 700,00	100,00%	ples 36.200, senioři 6.500 - z pol. 5169
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	45 000,00			45 000,00	8 820,00	19,60%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny		1 960,00		1 960,00	1 960,00	100,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00			1 000,00	519,00	51,90%	
	5169	Nákup ostatních služeb	akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení -30.000, ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka - 20.000, městský ples 45.000	95 000,00	-51 589,00		43 411,00	8 900,00	20,50%	8.000 divadlo, 900 ples
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce	0,00	2 630,00		2 630,00	4 477,00	170,23%	ples - z pol. 5169
	5194	Věcné dary			2 799,00		2 799,00	2 799,00	100,00%	cena na ples - z pol. 5169, 1847,- občerstvení senioři - z pol. 5169
celkem SPOZ				141 000,00			141 000,00	71 675,00	50,83%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		55 000,00	13 000,00		68 000,00	48 980,00	72,03%	
	5031	Pov.poj.na SZ		14 000,00	-10 000,00		4 000,00	2 340,00	58,50%	
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00	-3 000,00		2 000,00	842,00	42,10%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00			
	5134	Prádlo, oděv, obuv					0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00			5 000,00	2 526,00	50,52%	
	5151	Studená voda	pronájem WC	2 000,00			2 000,00	-5 745,00	-287,25%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00			30 000,00	10 803,00	36,01%	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	28 000,00			28 000,00	26 288,00	93,89%	
	5165	Nájemné za půdu	vynětí z PF - pozemky vlek	2 000,00	7 000,00		9 000,00	7 063,00	78,48%	
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,	45 000,00			45 000,00	17 021,00	37,82%	
	5171	Opravy a udržování	opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace ... 78.000, vodovodní přípojka k soc.zař. 35000, oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV 130.000, opravy a udržování dětských hřišť 60.000	303 000,00			303 000,00	17 481,03	5,77%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha						0,00		
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frýdštejn	406 000,00			406 000,00	150 000,00	36,95%	
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00			60 000,00	16 661,00	27,77%	
	5909	Spoluúčast na pojistném		1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	sportovní areál	1 991 000,00			1 991 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu				0,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 947 000,00			2 954 000,00	295 260,03	10,00%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		18 000,00			18 000,00	2 550,00	14,17%	
	5152	Tepllo		170 000,00			170 000,00	58 627,00	34,49%	
	5154	El. energie		35 000,00			35 000,00	11 600,00	33,14%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	4 941,00	14,12%	
	5171	Opravy a udržování	oprava topení, regulace a kotle	50 000,00			50 000,00	23 355,91	46,71%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				308 000,00			308 000,00	101 073,91	32,82%	
Bytové hospodářství										
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	klimatizace DPS	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00			15 000,00	2 533,88	16,89%	
	5151	Studená voda		410 000,00			410 000,00	98 836,00	24,11%	
	5152	Tepllo	DPS	410 000,00			410 000,00	106 274,00	25,92%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00			20 000,00	3 033,72	15,17%	
	5154	El.energie		40 000,00			40 000,00	4 281,00	10,70%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	3 273,36	21,82%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00	1 290,00	12,90%	

			likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík, revize, supervize DOS /10.000/	350 000,00			350 000,00	41 406,00	11,83%	
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5171	Opravy a udržování	v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, 300.000 volné na poruchy a havárie a 470.000 na č.p. 167 a 103.000 byt Kondáš	2 600 000,00	-449 400,00		2 150 600,00	121 426,11	5,65%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	358,00	7,16%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00		0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	309.713 Prskavcová čl.podíl BD Beseda	310 000,00			310 000,00	309 713,00	99,91%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00			170 000,00	66 664,83	39,21%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby			606 700,00		606 700,00	323 609,61	53,34%	
							0,00			
celkem Bytové hospodářství				4 374 000,00			4 531 300,00	1 082 699,51	23,89%	
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	97 000,00			97 000,00	31 351,00	32,32%	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00			18 000,00	5 589,00	31,05%	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00			7 000,00	2 012,00	28,74%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup 200 ks židlí, malý bar	70 000,00			70 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00			7 000,00	2 527,80	36,11%	
	5151	Studená voda		45 000,00			45 000,00	11 760,00	26,13%	
	5152	Tepl		400 000,00			400 000,00	120 204,00	30,05%	
	5154	elektřina		60 000,00			60 000,00	21 600,00	36,00%	
	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	oprava podlahy v hale (1.000 000) oprava parket na sále+výmalba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle (350 000)	1 400 000,00			1 400 000,00	96 380,09	6,88%	
	5171	Opravy a udržování	elektrika do stanoviště technické čety v Besedě	25 000,00			25 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	3 233 000,00			3 233 000,00	50 000,00	1,55%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				5 427 000,00			5 427 000,00	342 770,89	6,32%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00			300 000,00	113 200,00	37,73%	
	5169	Nákup ostatních služeb	viz příloha Komunikace ...	81 000,00			81 000,00		0,00%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00			400 000,00		0,00%	
	5171	Modernizace VO					0,00			
	5909	Spoluúčast na pojistném					0,00			
celkem Veřejné osvětlení				781 000,00			781 000,00	113 200,00	14,49%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	400,00	40,00%	
	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		0,00			0,00			
celkem Pohřebnictví				116 000,00			116 000,00	15 400,00	13,28%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00			
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				0,00			0,00	0,00		
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	100 000,00			100 000,00	2 716,00	2,72%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	420 000,00			420 000,00	73 257,00	17,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00			1 775 000,00	612 097,00	34,48%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	114 000,00			114 000,00	53 993,00	47,36%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	550 000,00			550 000,00	183 749,00	33,41%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZS ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00			6 000,00	1 172,00	19,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	200 000,00			200 000,00	51 425,00	25,71%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	informační tabule s košem na biodeponii	25 000,00	20 000,00		45 000,00		0,00%	
	5164	Nájemné			19 000,00		19 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby			20 000,00		20 000,00		0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 090 000,00			3 149 000,00	975 693,00	30,98%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		624 000,00			624 000,00	200 646,00	32,15%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234				0,00			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5031	Sociální pojištění		157 000,00			157 000,00	50 410,00	32,11%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234				0,00			
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		57 000,00			57 000,00	18 148,00	31,84%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00			10 000,00	1 569,00	15,69%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00			25 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	35 000,00			35 000,00	10 289,20	29,40%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	45 000,00			45 000,00	31 354,10	69,68%	
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00			5 000,00	1 123,74	22,47%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	16 100,00			16 100,00		0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			

			veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka 25.000							
		5169	Nákup ostatních služeb		811 000,00			811 000,00	22 731,00	2,80%
		5171	Opravování a údržba	oprava auta 20.000	40 000,00			40 000,00	9 571,00	23,93%
		5173	Cestovné					0,00		
		5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
		6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169				0,00		
		6122	Stroje, přístroje, zařízení	nástavba na sypač	290 000,00			290 000,00		0,00%
celkem Péče o vzhled obcí					2 115 100,00			2 115 100,00	345 842,04	16,35%
Ostatní správa v ochraně životního prostředí										
	3769	5363	Uhrady sancí jiným rozpočtům	pokuta lom		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži										
	4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							
		5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00		
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem					10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
Pečovatelská služba										
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		579 000,00			579 000,00	191 330,00	33,04%
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305				0,00		
		5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00			5 000,00	3 200,00	64,00%
		5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
		5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00			146 000,00	47 273,00	32,38%
		5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00		
		5031	Povinné pojištění na SZ					0,00		
		5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00			53 000,00	17 023,00	32,12%
		5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00		
		5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00		
Pečovatelská služba celkem					783 000,00			783 000,00	258 826,00	33,06%
Ochrana obyvatelstva										
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy										
	5269	5139	Nákup materiálu					0,00		
Celkem								0,00		
Požární ochrana										
	5512	5021	OOV		20 000,00			20 000,00		0,00%
		5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00			8 000,00		0,00%
		5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00			50 000,00		0,00%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	židle a stoly, skříně do zasedací místnosti	40 000,00			40 000,00	4 335,00	10,84%
		5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světlá přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby	50 000,00			50 000,00	759,00	1,52%
		5151	Studená voda		10 000,00			10 000,00	2 460,00	24,60%
		5152	Tepl		43 000,00			43 000,00	16 738,00	38,93%
		5154	El. energie		10 000,00			10 000,00	4 400,00	44,00%
		5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00			20 000,00	1 500,00	7,50%
		5162	Služby telekomunikací	telefony	14 000,00			14 000,00	2 506,28	17,90%
		5163	Služby peněžních ústavů	pojištění výjezdového mužstva	6 000,00	-6 000,00		0,00		
		5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	2 000,00	8,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00	-50,00		29 950,00	2 690,00	8,98%
		5171	Opravy a udržování	neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu (150 000)	50 000,00			50 000,00		0,00%
		5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	10 000,00			10 000,00	3 327,00	33,27%
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	2 000,00	
		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění , oslavy 140 let SDH	50 000,00			50 000,00		0,00%
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			50,00		50,00	50,00	100,00%
										přepis v TP
		6121	Budovy, haly, stavby					0,00		
		6122	Stroje a přístroje					0,00		
		6123	Dopravní prostředky					0,00		
celkem Požární ochrana					436 000,00			430 000,00	42 765,28	9,95%
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		607 000,00			607 000,00	202 310,00	33,33%
		5031	Povinné pojištění na SZ		153 000,00			153 000,00	50 578,00	33,06%
		5032	Povinné zdravotní pojištění		56 000,00			56 000,00	18 209,00	32,52%
		5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00			30 000,00		0,00%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2x chytrý mobilní telefon 10.000, 2x fotopast 10.000,odchytová tyč,odchytové ochranné rukavice,dělicí síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení 35.000,2 ks digitálních osobních kamer 5.000	70 000,00			70 000,00	23 534,00	33,62%
		5139	Nákup materiálu	spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el.paralyzér,el.svítilny, tel. obušek	28 000,00			28 000,00	16 363,21	58,44%
		5154	Elektrická energie		7 000,00			7 000,00	600,00	8,57%
		5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00			30 000,00	8 156,60	27,19%

	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	3 155,46	52,59%	
	5167	Školení	prolongační kurz	10 000,00			10 000,00		0,00%	
			v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna10.000	70 000,00			70 000,00	21 753,20	31,08%	
	5169	Nákup ostatních služeb	opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu	20 000,00			20 000,00	4 414,00	22,07%	
	5171	opravy a udržování			800,00		800,00	786,50	98,31%	AVG
	5172	Programové vybavení					0,00			
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	188 000,00			188 000,00		0,00%	
	6123	Dopravní prostředky	auto	400 000,00			400 000,00		0,00%	
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 675 000,00			1 675 800,00	349 859,97	20,88%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	550 000,00			550 000,00	183 104,00	33,29%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00			105 000,00	34 800,00	33,14%	
			odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00			44 000,00	14 400,00	32,73%	
	5023	OOV		138 000,00			138 000,00	45 776,00	33,17%	
	5031	Pov.poj.na SZ		63 000,00			63 000,00	20 908,00	33,19%	
	5032	Pov.poj.na ZP					0,00			
	5162	Služby telekomunikací					0,00			
	5167	Sl.škol.a vzděl.					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00			15 000,00	500,00	3,33%	
celkem Zastupitelstvo obce				925 000,00			925 000,00	299 488,00	32,38%	
6402	5366	Vratka dotace		0,00			0,00	0,00		
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 933 000,00	-30 000,00		2 903 000,00	906 107,00	31,21%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	30 000,00		100 000,00	34 901,00	34,90%	
	5031	Pov.poj. na SZ		734 000,00			734 000,00	227 229,00	30,96%	
	5032	Pov.poj. na ZP		265 000,00			265 000,00	81 799,00	30,87%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 000,00			22 000,00	10 335,00	46,98%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Dílka		10,00		10,00	8,50	85,00%	
			časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00			50 000,00	8 128,00	16,26%	
	5136	Knihy,tisk								
			2 x PC stavební kč (bez monitorů) 26.000,- 2 x monitor (matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule Skříňka na stavební úřad 10.000,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka 14.000,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000							
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		95 000,00	9 000,00		104 000,00	71 833,95	69,07%	
	5139	Nákup materiálu		75 000,00			75 000,00	21 071,55	28,10%	
	5151	Studená voda		10 000,00			10 000,00	3 000,00	30,00%	
	5152	Tepl		160 000,00			160 000,00	58 406,00	36,50%	
	5154	El. energie		55 000,00			55 000,00	14 800,00	26,91%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00			55 000,00	11 085,90	20,16%	
	5161	Poštovní služby		45 000,00			45 000,00	16 267,00	36,15%	
	5162	Služby telekomunikací		130 000,00			130 000,00	34 536,71	26,57%	
			Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5165	Nájemné za půdu		100 000,00			100 000,00	23 965,00	23,97%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		80 000,00			80 000,00	13 139,00	16,42%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.								
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	170 000,00	65 000,00		235 000,00	97 661,05	41,56%	
			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 prodeju bytů, psí útulek ...							
	5169	Nákup ostatních služeb		350 000,00	-65 000,00		285 000,00	92 672,84	32,52%	
			neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken (550 000) , malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu (290 000)	890 000,00			890 000,00	5 852,79	0,66%	
	5171	Opravy a udržování								
	5172	programové vybavení	dokončení výměny XP,licence na team wiewer, antivir	45 000,00	-8 000,00		37 000,00	1 500,00	4,05%	
	5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	589,00	7,36%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	1 495,00	3,74%	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	náklady řízení	5 000,00	17 000,00		22 000,00	21 970,70	99,87%	16960 náklady řízení soud Hrašovi, 1000 náklady řízení pokuta lom
	5194	Věcné dary		10 000,00	-4 500,00		5 500,00		0,00%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13	5 000,00	-5 000,00		0,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, ...	20 000,00	-20 000,00		0,00			
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00	-4 000,00		0,00			
	5361	Nákup kolků		20 000,00			20 000,00	2 900,00	14,50%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	32 000,00			32 000,00	6 500,00	20,31%	
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta KRP Lbc.kraje - zbraně		500,00		500,00	500,00	100,00%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	vrácení zálohy za pozemek Maryško	120 000,00			120 000,00	119 860,00	99,88%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		0,00			0,00			
	6123	Dopravní prostředky		0,00			0,00			
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
	6130	Pozemky		0,00			0,00			

celkem Činnost místní správy				6 604 000,00			6 589 010,00	1 908 113,99	28,96%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	3 000,00			3 000,00	974,93	32,50%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	24 000,00			24 000,00	6 262,27	26,09%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	10 000,00			10 000,00	3 919,76	39,20%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00			40 000,00	16 035,04	40,09%	
celkem pol. 6310				77 000,00			77 000,00	27 192,00	35,31%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		160 000,00	6 000,00		166 000,00	88 888,00	53,55%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	120 000,00			120 000,00	38 887,70	32,41%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 422, 822					11 017 163,80		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 423, 823					11 015 557,76		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800					4 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					458 308,20		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	125 000,00			125 000,00	30 682,07	24,55%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	149 000,00			149 000,00	36 737,73	24,66%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	522 000,00			522 000,00	129 197,81	24,75%	
celkem převody				916 000,00			916 000,00	26 726 535,07	2917,74%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	250 000,00	1 609 300,00		1 859 300,00	1 777 275,02	95,59%	1.609.300 DPPO
Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky										
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	1 000,00	5 000,00		6 000,00	1 530,00	25,50%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13		5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům					0,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, ...	5 000,00	20 000,00		25 000,00	13 352,40	53,41%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory		4 000,00					
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 545,00	96,75%	
	5492	Dary obyvatelstvu	pan Hanyk		20 000,00		20 000,00		0,00%	
Celkem příspěvky				20 000,00			70 000,00	28 427,40		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901						-7 792,00		
Celkem výdaje				47 075 390,00			49 055 500,00	37 709 067,01	76,87%	
Celkem výdaje bez převodů				47 075 390,00			49 055 500,00	11 218 037,25	22,87%	
Výsledek hospodaření				4 224 115,91			3 946 162,05	15 424 822,14	390,88%	
Sociální fond 236 0100										
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 597,05			1 597,05	1 597,05	100,00%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	120 000,00			120 000,00	38 887,70	32,41%	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	0,38		
Příjmy celkem				121 597,05			121 597,05	40 485,13	33,29%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	220,00	22,00%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	120 597,05			120 597,05	39 525,00	32,77%	
Výdaje celkem				121 597,05			121 597,05	39 745,00	32,69%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	740,13		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120										
	8115	Zúst. předch. roku		4 765 965,14			4 765 965,14	4 765 965,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		142 000,00			142 000,00	50 250,06	35,39%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	10 000,00			10 000,00	3 919,76	39,20%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	5 000,00			5 000,00	1 614,44	32,29%	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	522 000,00			522 000,00	129 197,81	24,75%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	11 000,00			11 000,00	4 617,98	41,98%	
Příjmy celkem				5 455 965,14			5 455 965,14	4 955 565,19	90,83%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 454 465,14			5 454 465,14		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00			1 500,00	325,00	21,67%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00			
Výdaje celkem				5 455 965,14			5 455 965,14	325,00	0,01%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 955 240,19		
SFRB 236 0160 20183										
	8115	Zůstatek předch. roku		13 381,31			13 381,31	13 381,31	100,00%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	125 000,00			125 000,00	30 682,07	24,55%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	3 000,00			3 000,00	974,93	32,50%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	39 000,00			39 000,00	9 603,67	24,62%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00			1 000,00	304,29	30,43%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00			0,00	0,55		
Příjmy celkem				181 381,31			181 381,31	54 946,82	30,29%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	200,00	20,00%	
	8124	Splátky půjčky město		158 000,00			158 000,00	39 177,37	24,80%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	17 381,31			17 381,31		0,00%	

3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	5 000,00			5 000,00	1 188,63	23,77%	
Výdaje celkem				181 381,31			181 381,31	40 566,00	22,37%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	14 380,82		
SFRB 236 0200 123										
	8115	Zůstatek předch. roku		41 439,73			41 439,73	41 439,73	100,00%	
	2460	splátky občané		24 000,00			24 000,00	7 791,87	32,47%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00			4 000,00	1 289,56	32,24%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		24 000,00			24 000,00	6 262,27	26,09%	
	4139	Příjem na splátky úvěru		149 000,00			149 000,00	36 737,73	24,66%	
Příjmy celkem				242 439,73			242 439,73	93 521,16	38,58%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	523,00	26,15%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		38 439,73			38 439,73		0,00%	
3612	5141	úroky z úvěru		173 000,00			173 000,00	7 601,29	4,39%	
	8124	splátky půjčky město		29 000,00			29 000,00	42 544,71	146,71%	
6330	5345	převod na BU								
Výdaje celkem				242 439,73			242 439,73	50 669,00	20,90%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	42 852,16		
Celkové příjmy				57 300 889,14			59 003 045,28	58 278 407,45	98,77%	
Celkové výdaje				53 076 773,23			55 056 883,23	37 840 372,01	68,73%	
Celkový výsledek hospodaření				4 224 115,91			3 946 162,05	20 438 035,44	517,92%	