

Plnění rozpočtu 1-5/2015

		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.	návrh rozp.op.č.2	rozp.po úpr.	1-5/2015		poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 526 000,00			5 526 000,00	2 320 190,37	41,99%	
	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	277 719,87	45,90%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 883 000,00			5 883 000,00	1 644 157,24	27,95%	
	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	5 229 209,17	41,26%	
	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,využíván í a odstraňování komunálních odpadů		1 480 000,00			1 480 000,00	981 322,00	66,31%	
	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	44 613,00	108,81%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00			17 000,00	700,00	4,12%	
	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	64 973,80	64,97%	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	53 933,71	53,93%	
	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	80 060,00	40,03%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00			1 000 000,00	45 227,30	4,52%	
	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	572 835,00	41,67%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00			0,00	143 849,00	#####	
	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	820 679,12	96,44%	
	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	27 728,88	120,56%	
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00	3 150,00	10,50%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí								
		2132	přeplatek služeb na LV					-632,00		
		2322 Přijaté pojistné náhrady	vlek	0,00			0,00	33 171,00	#####	
		2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	117 000,00			117 000,00	117 872,00	100,75%	
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování vody 2014 LV					5 985,00		
		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	105 155,00	38,80%	
		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	1 742 313,00	38,50%	
		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				8 553,00		
		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	Nájem nebytové	309 000,00			309 000,00	135 624,00	43,89%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	23 000,00			23 000,00	11 330,00	49,26%	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	291 000,00			291 000,00	88 633,43	30,46%	
		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%	

		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	3 180,00	53,00%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00			93 000,00	38 895,45	41,82%
	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	13 600,00	136,00%
	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	51 317,00	51,32%
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	1 740,00	29,00%
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00			0,00		
3769	2211	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	pokuta od ŽP				0,00	10 000,00	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00			0,00	23 280,00	
	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	4 142,71	51,78%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		36 000,00			36 000,00	41 839,00	116,22%
	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	popl. z prodlení	0,00			0,00	7 318,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00			0,00	2 272,00	
	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	282,20	
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	1 401 074,00	70,05%
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00					
6310	2141	Příjmy z úroků		2 000,00			2 000,00	383,01	19,15%
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ 231 621, 622 a 623	20 000,00			20 000,00	11 124,39	55,62%
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					1 472 835,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody BÚ 231 625					16 517 163,80	
6402	2223	Finanční vypořádání minulých let	doplatek dotace na volby z r. 2014		5 856,14		5 856,14	5 856,14	100,00%

	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	1 660,00	33,20%	
			instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 70.000 /Hradišťan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000							
	5169	Nákup ostatních služeb		115 000,00			115 000,00	63 100,00	54,87%	
	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00		0,00%	
			70.000 Rychnováci dětem, 30.000 púlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD							
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		115 000,00			115 000,00	34 410,00	29,92%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00			267 500,00	99 170,00	37,07%	
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 ...										
			pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace 160+80 v1.podíl							
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		287 000,00	-80 000,00		207 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb			80 000,00		80 000,00	68 970,00	86,21%	
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	11 964,38	29,18%	
celkem Zpravodaj				41 000,00			41 000,00	11 964,38	29,18%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZI/										
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	12 570,00	27,93%	
	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%	
			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
	5169	Nákup ostatních služeb								
	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	75 425,00	53,49%	
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	400,00	20,00%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00			30 000,00	10 985,00	36,62%	
	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			
			úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,	45 000,00			45 000,00	24 057,69	53,46%	
	5169	Nákup ostatních služeb								
			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	99 597,77	32,87%	
	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	60 000,00	100,00%	
	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			
							0,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 947 000,00			2 954 000,00	434 079,46	14,69%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		18 000,00			18 000,00	4 250,00	23,61%	
	5152	Teplo		170 000,00			170 000,00	72 427,00	42,60%	
	5154	El. energie		35 000,00			35 000,00	14 500,00	41,43%	
			kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	4 941,00	14,12%	
	5169	Nákup ostatních služeb								
	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	119 473,91	38,79%	
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	163 096,00	39,78%	
	5152	Teplo	DPS	410 000,00			410 000,00	123 524,00	30,13%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00			20 000,00	263,72	1,32%	
	5154	El.energie		40 000,00			40 000,00	7 757,00	19,39%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	4 601,91	30,68%	

	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00	2 990,00	29,90%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komíník, revize, supervize DOS /10.000/	350 000,00			350 000,00	61 095,59	17,46%	
	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	169 219,17	7,87%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	799,00	15,98%	
	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	86 330,83	50,78%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby			606 700,00		606 700,00	495 378,61	81,65%	
							0,00			
celkem Bytové hospodářství				4 374 000,00			4 531 300,00	1 427 302,71	31,50%	
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	97 000,00			97 000,00	39 250,00	40,46%	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00			18 000,00	6 939,00	38,55%	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00			7 000,00	2 498,00	35,69%	
	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	19 600,00	43,56%	
	5152	Teplo		400 000,00			400 000,00	134 004,00	33,50%	
	5154	elektrina		60 000,00			60 000,00	27 000,00	45,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00			65 000,00	19 279,00	29,66%	
	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	397 477,89	7,32%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00			300 000,00	141 500,00	47,17%	
	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	141 500,00	18,12%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	500,00	50,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00			115 000,00	30 000,00	26,09%	
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00			
celkem Pohřebnictví				116 000,00			116 000,00	30 500,00	26,29%	
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	132 057,00	31,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00			1 775 000,00	751 111,00	42,32%	
	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	238 772,00	43,41%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ 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	12 000,00	26,67%	
	5164	Nájemné			19 000,00		19 000,00		0,00%	
	5165	Pachtovné					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby			20 000,00		20 000,00	18 319,90	91,60%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 090 000,00			3 149 000,00	1 258 849,90	39,98%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		624 000,00			624 000,00	252 850,00	40,52%	
	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	63 461,00	40,42%	
	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	22 845,00	40,08%	
	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	3 186,00	31,86%	
	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	18 619,20	53,20%	
	5156	Pohonné hmoty a maziava	fréza, křoviňáky a pila, automobil, Ladog	45 000,00			45 000,00	38 067,00	84,59%	
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00			5 000,00	1 545,80	30,92%	
	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	38 901,00	4,80%	
	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	449 046,00	21,23%	
Ostatní správa v ochraně životního prostředí										
3769	5363	Úhrady 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	4 900,00	49,00%	
	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	4 900,00	49,00%	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		579 000,00			579 000,00	236 586,00	40,86%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305				0,00			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UP 33513234				0,00			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UP 33113234				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00			5 000,00	4 000,00	80,00%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00			146 000,00	58 587,00	40,13%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UP 33513234				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UP 33113234				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00			53 000,00	21 097,00	39,81%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UP 33513234				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UP 33113234				0,00			
Pečovatelská služba celkem				783 000,00			783 000,00	320 270,00	40,90%	
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	3 181,00	6,36%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	židle a stoly, skříň 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 světla přílby,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	4 100,00	41,00%	
	5152	Tepllo		43 000,00			43 000,00	19 958,00	46,41%	
	5154	El. energie		10 000,00			10 000,00	5 500,00	55,00%	
	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	3 435,23	24,54%	
	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	4 177,00	41,77%	
	5172	Programové vybavení					0,00			
	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	12 540,00	25,08%	
	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	66 225,23	15,40%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		607 000,00			607 000,00	253 838,00	41,82%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		153 000,00			153 000,00	63 460,00	41,48%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		56 000,00			56 000,00	22 846,00	40,80%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00			30 000,00		0,00%	

	5321	neinvestiční transfery obcím	VS Jbc. Přestupky			15 000,00	15 000,00				
		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4 000,00	-4 000,00		0,00				
	5361	Nákup kolků	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	20 000,00			20 000,00	4 733,00	23,67%		
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	32 000,00			32 000,00	12 000,00	37,50%		
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta KŘP 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			6 604 010,00	2 301 137,68	34,84%		
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	19 515,71	48,79%		
celkem pol. 6310				77 000,00			77 000,00	30 672,67	39,83%		
Pojistné											
6320	5163	pojistné		160 000,00	6 000,00		166 000,00	98 715,00	59,47%		
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně											
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	120 000,00			120 000,00	50 372,44	41,98%		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0425, 825					900 000,00			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 422, 822					11 017 163,80			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 423, 823					11 015 557,76			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800					5 500 000,00			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					572 835,00			
	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	29 252 546,61	3193,51%		
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	DPP0
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%		
	5194	Věcné dary	usn.MZ 63/05/15 - hasiči voda				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%		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům					0,00				Nepál
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, ...	5 000,00	20 000,00		25 000,00	13 352,40	53,41%		
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory		4 000,00		4 000,00				
	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			74 000,00	28 427,40			
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901						-7 792,00			
Celkem výdaje				47 075 390,00			49 074 500,00	42 540 897,67	86,69%		
Celkem výdaje bez převodů				47 075 390,00			49 074 500,00	13 535 341,11	27,58%		
Výsledek hospodaření											
Výsledek hospodaření				4 224 115,91			3 927 162,05	16 616 536,65	423,12%		
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	50 372,44	41,98%		
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	0,46			
Příjmy celkem				121 597,05			121 597,05	51 969,95	42,74%		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	285,00	28,50%		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	120 597,05			120 597,05	51 000,00	42,29%		
Výdaje celkem				121 597,05			121 597,05	51 285,00	42,18%		
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	684,95			
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120											
	8115	Zúst. předch. roku		4 765 965,14			4 765 965,14	4 765 965,14	100,00%		
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		142 000,00			142 000,00	62 230,68	43,82%		
	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	2 041,42	40,83%		
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	5 531,36	50,29%		
Příjmy celkem				5 455 965,14			5 455 965,14	4 968 886,17	91,07%		
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	405,00	27,00%		
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	405,00	0,01%		

Výsledek hospodaření			0,00			0,00	4 968 481,17		
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 obyvatelstva	splátky úvěru občané	39 000,00		39 000,00	12 820,91	32,87%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00		1 000,00	387,05	38,71%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00		0,00	0,72		
Příjmy celkem			181 381,31			181 381,31	58 246,99	32,11%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	247,00	24,70%	
	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	40 613,00	22,39%	
Výsledek hospodaření			0,00			0,00	17 633,99		
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	9 752,03	40,63%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00		4 000,00	1 599,78	39,99%	
	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	95 791,54	39,51%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00		2 000,00	647,00	32,35%	
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	50 793,00	20,95%	
Výsledek hospodaření			0,00			0,00	44 998,54		
Celkové příjmy			57 300 889,14			59 003 045,28	64 332 328,97	109,03%	
Celkové výdaje			53 076 773,23			55 075 883,23	42 683 993,67	77,50%	
Celkový výsledek hospodaření			4 224 115,91			3 927 162,05	21 648 335,30	551,25%	