

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | nájem technologie ORJ 68 | 93 000,00 | | | 93 000,00 | 56 212,97 | 60,44% |
| | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | ORJ 50 | 0,00 | | | | 390,00 | |
| | 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 | 10 722,00 | 76,59% |
| | 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 | 7 600,00 | 76,00% |
| 3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | platby za třídění odpadu | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 78 591,75 | 43,66% |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Pečovatelská služba | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 42 801,00 | 35,67% |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | vstupné ples | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 16 600,00 | 83,00% |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | vstupné divadlo | | | | | 11 360,00 | |
| | 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 | 3 600,00 | 60,00% |
| | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3769 | 2211 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | | | 8 174,60 | |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | Pokuty vybrané městskou policií | 0,00 | | | 0,00 | 7 400,00 | |
| | 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 | 4 029,62 | 50,37% |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 32 000,00 | | | 32 000,00 | 32 381,00 | 101,19% |
| | 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 | 15 972,00 | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | náklady řízení | 0,00 | | | 0,00 | 6 096,00 | |
| | 2328 | Neidentifikované příjmy | | 0,00 | | | | | |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | | | | | 0,00 | | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | Nahodilé | 4 846 400,00 | -1 841 400,00 | | 3 005 000,00 | 3 859,40 | 0,13% |
| 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 | 3 700,00 | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 1 580 000,00 | | | 1 580 000,00 | 185 264,00 | 11,73% |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 1 203 000,00 | | | 1 203 000,00 | 0,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | příjmy z úroku BÚ | 0,00 | | | 0,00 | 917,96 | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | převody mezi účty | 0,00 | | | 0,00 | 12 877 886,70 | |
| Celkem příjmy | | | | 45 304 400,00 | | | 62 362 987,74 | 45 424 012,96 | 72,84% |
| Celkem příjmy bez převodů | | | | 45 304 400,00 | | | 62 362 987,74 | 32 546 126,26 | 52,19% |
| Pěstební činnost /lesy/ | | | | | | | | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu | sazenice | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 11 435,00 | 14,29% |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | práce - zalesňování, úklid křesťu,ochrana kultur | 365 000,00 | 191 000,00 | | 556 000,00 | 351 475,00 | 63,21% |
| | 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 | | |
| celkem Lesy | | | | 570 000,00 | | | 761 000,00 | 362 910,00 | 47,69% |
| Silnice | | | | | | | | | |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu | posypový materiál | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 26 354,00 | 37,65% |
| | 5164 | Nájemné | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 852,00 | 85,20% |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 790 000,00 | -1 000,00 | | 789 000,00 | 229 862,81 | 29,13% |
| | 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 | | |
| celkem Silnice | | | | 5 044 000,00 | | | 5 044 000,00 | 257 068,81 | 5,10% |
| Zastávky | | | | | | | | | |
| 2221 | 5139 | Nákup materiálu | | | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | | | |
| | 5171 | opravy a udržování | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 6121 | investice | | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | |
| celkem Zastávky | | | | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 | |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | | | | |
| 2221 | 5323 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | dle smlouvy | 243 900,00 | | | 243 900,00 | 243 900,00 | 100,00% |
| 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 | 718 408,35 | 36,56% |
| Provoz veřejné silniční dopravy celkem | | | | 2 209 060,00 | | | 2 209 060,00 | 962 308,35 | 43,56% |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | | | | | | |
| 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% |
| celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | | | 208 000,00 | | | 208 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Úpravy drobných vodních toků | | | | | | | | | |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem úpravy drobných vodních toků | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Skola | | | | | | | | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | oprava krytů topení MŠ 95000, oprava podlahy 95000, půdní vestavba - oprava 300000, havárie 40000, DPH 4Q 2015 25000,-Kč | 555 000,00 | -50 000,00 | | 505 000,00 | 36 311,26 | 7,19% |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------|-------------------------|
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 36 227,40 | | |
| | 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 organizacím | Příspěvek škole na provoz | 3 600 000,00 | -32 216,30 | | 3 567 783,70 | 1 500 000,00 | 42,04% | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| Celkem ZŠ | | | | 4 155 000,00 | | | 4 395 000,00 | 1 604 754,96 | 36,51% | |
| Hudební činnost | | | | | | | | | | |
| 3312 | 5139 | Nákup materiálu | samolepky na plakáty | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 0,00% | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ... | 29 000,00 | | | 29 000,00 | 3 000,00 | 10,34% | |
| | 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 | 17 477,00 | 14,56% | |
| Koncerty celkem | | | | 155 000,00 | | | 155 000,00 | 20 745,00 | 13,38% | |
| Činnosti knihovnické | | | | | | | | | | |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | | 281 000,00 | -2 000,00 | | 279 000,00 | 96 715,00 | 34,66% | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | uklizečka | 28 000,00 | 2 000,00 | | 30 000,00 | 14 713,00 | 49,04% | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 78 000,00 | | | 78 000,00 | 26 323,00 | 33,75% | |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 9 477,00 | 33,85% | |
| | 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 | 3 344,10 | 10,13% | |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | knihy, časopisy, AV media | 135 000,00 | | | 135 000,00 | 52 259,00 | 38,71% | |
| | 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 rozřadovače3 000,-, výstavní lišty 3 000,- jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,- | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 6 935,00 | 15,41% | |
| | 5151 | Studená voda | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 599,00 | 53,30% | |
| | 5152 | Teplota | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 42 738,00 | 35,62% | |
| | 5154 | El. energie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 8 184,29 | 27,28% | |
| | 5161 | Poštovní služby | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 133,00 | 37,77% | |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 1 784,51 | 22,31% | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 500,00 | 8,33% | |
| | 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 | 25 000,00 | | 45 000,00 | 1 420,00 | 3,16% | |
| | 5171 | Opravy a udržování | rezerva havárie 25000 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 9 162,00 | 36,65% | |
| | 5172 | Programové vybavení | Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000 | 13 000,00 | 10 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5173 | Cestovné | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám | provozní záloha | | | | | 5 000,00 | | |
| | 6125 | Výpočetní technika | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| celkem Činnosti knihovnické | | | | 962 000,00 | | | 997 000,00 | 281 286,90 | 28,21% | |
| Činnosti muzeí a galerií | | | | | | | | | | |
| 3315 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 244 000,00 | | | 244 000,00 | 100 146,00 | | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 61 000,00 | | | 61 000,00 | 25 035,00 | | |
| | 5032 | Zdravotní pojištění | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | 9 014,00 | | |
| | 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 | 134 195,00 | 39,24% | |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | | | | | |
| 3319 | 5021 | ostatní osobní výdaje | /KD,výstavy,kronika.../ | 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 | 32 500,00 | | 40 500,00 | 33 366,00 | 82,39% | 866,- KD 2015 - Izerina |
| | 5139 | Nákup materiálu | | 0,00 | 278,00 | | 278,00 | | 0,00% | |
| | 5161 | Poštovní služby | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 948,00 | 38,96% | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb | 14 000,00 | 26 600,00 | | 40 600,00 | 18 130,00 | 44,66% | |
| | 5175 | Pohoštění | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvícení vánočního stromu, 10 tis. rezerva | 95 000,00 | -59 378,00 | | 35 622,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. půlmaraton | 60 000,00 | -20 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| celkem Ostatní záležitosti kultury | | | | 200 000,00 | | | 180 000,00 | 53 444,00 | 29,69% | |
| 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 | 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 | 3 500,00 | | | |
| Celkem Pořízení, zachování a obnova ... | | | | 540 000,00 | | 540 000,00 | 3 500,00 | | | |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | | | | | | |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | náklady na Zpravodaj, vazba | 42 000,00 | | 42 000,00 | 11 735,46 | 27,94% | | |
| celkem Zpravodaj | | | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 11 735,46 | 27,94% | | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ | | | | | | | | | | |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | moderování ples | |
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 tis. poplatky OSA, - senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x | 55 000,00 | 37 000,00 | 92 000,00 | 51 814,00 | 56,32% | z toho ples 37.000 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | SPOZ balíčky, dárky | 49 000,00 | | 49 000,00 | 17 530,00 | 35,78% | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | ples květiny | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 800,00 | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | např. fotografie z vítání ... | 1 000,00 | | 1 000,00 | 599,00 | 59,90% | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 220,00 | 84,40% | 1.134 autobus ples, 3.086,- OSA | |
| | 5175 | Pohoštění | ples - účinkující, akce pro důchodce, divadlo | 25 000,00 | | 25 000,00 | 5 452,00 | 21,81% | 4.050 občerstvení ples | |
| | 5194 | Věcné dary | cena tombola ples ze sponzorského daru | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 780,00 | 97,80% | | |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 45 tis městský ples, 10 tis. rezerva | 55 000,00 | -43 500,00 | 11 500,00 | | | | |
| celkem SPOZ | | | | 187 000,00 | | 197 000,00 | 92 695,00 | 47,05% | | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 562,57 | 51,25% | | |
| | 5151 | Studená voda | | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 3 913,00 | 55,90% | | |
| | 5154 | Elektřina | LV | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 | 3 915,24 | 13,50% | | |
| | 5164 | Nájemné | pronájem pozemků pod LV | 30 000,00 | | 30 000,00 | 6 030,00 | 20,10% | | |
| | 5165 | Nájemné za půdu | pozemky pod vlekem | 28 000,00 | | 28 000,00 | 4 311,00 | 15,40% | | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | 0,00 | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 24 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 | 28 884,70 | 65,65% | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | | 500 000,00 | -370 000,00 | 130 000,00 | 32 884,50 | 25,30% | Opravy na stáv. hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vlek 100000 | |
| | 5173 | Cestovné | | | | 0,00 | | | | |
| | 5181 | Poskytnutá provozní záloha | | | | | 0,00 | | | |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | | | 510 000,00 | 510 000,00 | | | | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ | | | | 697 000,00 | | 861 000,00 | 142 972,01 | 16,61% | | |
| Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ | | | | | | | | | | |
| 3539 | 5139 | Nákup materiálu | | | | 0,00 | | | | |
| | 5151 | Voda | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 200,00 | 28,00% | | |
| | 5152 | Teplo | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 42 877,00 | 23,82% | | |
| | 5154 | El. energie | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 11 359,96 | 28,40% | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ... | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 7 893,00 | 14,35% | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | oprava omítky chodba, drobné opravy | 50 000,00 | | 50 000,00 | 12 868,64 | 25,74% | | |
| celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ | | | | 320 000,00 | | 340 000,00 | 79 198,60 | 23,29% | | |
| 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 | DPS - LCD monitor 4 tis. | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00% | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, klíčky .../ do BH 3 tis. | 18 000,00 | | 18 000,00 | 4 443,89 | 24,69% | čisticí prostředky a mikrovlnka DPS | |
| | 5151 | Studená voda | | 350 000,00 | | 350 000,00 | 226 605,25 | 64,74% | | |
| | 5152 | Teplo | DPS | 245 000,00 | | 245 000,00 | 114 784,00 | 46,85% | | |
| | 5153 | Plyn | spotřeba v temperovaných bytech | 25 000,00 | 29 000,00 | 54 000,00 | 32 832,74 | 60,80% | | |
| | 5154 | El. energie | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 11 679,94 | 38,93% | | |
| | 5162 | Služby telekomunikací | DPS telefon, internet | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 152,60 | 27,68% | | |
| | 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, kominík, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby | 510 000,00 | 409 200,00 | 919 200,00 | 62 073,00 | 6,75% | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015 | 3 510 000,00 | -800 000,00 | 2 710 000,00 | 350 370,08 | 12,93% | | |
| | 5173 | Cestovné | DPS na školení | 5 000,00 | | 5 000,00 | 245,00 | 4,90% | | |
| | 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 | 57 444,00 | 33,79% | | |
| | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171 | |
| celkem Bytové hospodářství | | | | 4 901 000,00 | | 5 340 000,00 | 865 430,50 | 16,21% | | |
| Nebytové hospodářství | | | | | | | | | | |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda | 115 000,00 | | 115 000,00 | 43 539,00 | 37,86% | | |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 6 250,00 | 36,76% | | |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 250,00 | 37,50% | | |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | Beseda p.Němcová úklidové prostředky | 7 000,00 | | 7 000,00 | 2 699,10 | 38,56% | | |
| | 5151 | Studená voda | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 20 400,00 | 45,33% | | |
| | 5152 | Teplo | | 250 000,00 | 64 000,00 | 314 000,00 | 27 970,00 | 8,91% | | |
| | 5154 | elektřina | | 70 000,00 | 64 000,00 | 134 000,00 | 31 471,79 | 23,49% | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař. | 65 000,00 | 55 000,00 | 120 000,00 | 9 907,00 | 8,26% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------|--|
| | 5171 | Opravy a udržování | okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,- | 1 290 000,00 | 150 000,00 | 1 440 000,00 | 292 258,82 | 20,30% | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 6 000 000,00 | 2 180 000,00 | 8 180 000,00 | 8 180 000,00 | 100,00% | Lužická 87, nám. Míru 720 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Celkem Nebytové hospodářství | | | | 7 865 000,00 | | 10 378 000,00 | 8 616 745,71 | 83,03% | |
| Veřejné osvětlení | | | | | | | | | |
| | 3631 | 5154 | El.energie | 300 000,00 | | 300 000,00 | 138 935,51 | 46,31% | |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | 92 000,00 | | 92 000,00 | 4 235,00 | 4,60% | |
| | 5171 | | Oprava a udržování | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00% | standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000 |
| celkem Veřejné osvětlení | | | | 892 000,00 | | 892 000,00 | 143 170,51 | 16,05% | |
| Pohřebnictví | | | | | | | | | |
| | 3632 | 5139 | nákup materiálu | | | | | | |
| | | 5154 | El.energie | 1 000,00 | | 1 000,00 | 396,77 | 39,68% | |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | 115 000,00 | | 115 000,00 | 30 000,00 | 26,09% | 60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky |
| | 5171 | | Opravy a udržování | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| celkem Pohřebnictví | | | | 216 000,00 | | 216 000,00 | 30 396,77 | 14,07% | |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | | | | | | |
| | 3633 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 128 000,00 | | 128 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 570 000,00 | 301 000,00 | 871 000,00 | | | |
| Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | 698 000,00 | | 999 000,00 | 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 |
| | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 84 380,00 | 60,27% | |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | | | | |
| | 3722 | 5021 | OON | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 5031 | Sociální pojištění | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 5032 | Zdravotní pojištění | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 445 000,00 | | 445 000,00 | 124 062,00 | 27,88% | Kontejnery 5167 |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 825 000,00 | | 1 825 000,00 | 713 998,00 | 39,12% | Popelnice ORJ 5169 |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000,00 | | 115 000,00 | 52 236,00 | 45,42% | Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 570 000,00 | | 570 000,00 | 229 820,00 | 40,32% | Sklo, plast, papír ORJ 5166 |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 7 698,00 | 48,11% | Pytle na plasty ORG 5165 |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | | 200 000,00 | 9 240,00 | 4,62% | odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava |
| | | 5139 | Nákup materiálu | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% | |
| | | 5172 | Programové vybavení | | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 899,00 | 99,60% | motivační program |
| | | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 10 174,00 | 67,83% | výkup panelů Pivnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/ |
| | | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00% | |
| | | 5165 | Pachtovné | 15 000,00 | 4 022,00 | 19 022,00 | 19 022,00 | 100,00% | |
| | | 5901 | Nespecifikované rezervy | 60 000,00 | -14 022,00 | 45 978,00 | | 0,00% | vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace |
| Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | | | | 3 293 000,00 | | 3 286 000,00 | 1 193 649,00 | 36,33% | |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | | | | |
| | 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 708 000,00 | 29 000,00 | 737 000,00 | 165 531,00 | 22,46% | |
| | | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 144 247,00 | | dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku |
| | | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | | | dotace UZ 104513013 |
| | | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 4 151,00 | 4 151,00 | 4 151,00 | | |
| | | 5031 | Sociální pojištění | 177 000,00 | 7 000,00 | 184 000,00 | 41 382,00 | 22,49% | |
| | | 5031 | Sociální pojištění | | | 0,00 | 36 562,00 | | dotace UZ 104113013 |
| | | 5031 | Sociální pojištění | | | 0,00 | | | dotace UZ 104513013 |
| | | 5032 | Zdravotní pojištění | 64 000,00 | 3 100,00 | 67 100,00 | 14 897,00 | 22,20% | |
| | | 5032 | Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 13 163,00 | | dotace UZ 104113013 |
| | | 5032 | Zdravotní pojištění | | | 0,00 | | | dotace UZ 104513013 |
| | | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 084,00 | 30,84% | |
| | | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 32 273,00 | 46,10% | lavičky, koše, fukar na listí ... |
| | | 5139 | Nákup materiálu | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 | 37 448,60 | 68,09% | pytlíky, nářadí... |
| | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | | 90 000,00 | 23 536,57 | 26,15% | fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog |
| | | 5162 | Služby telekomunikací | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 946,63 | 49,11% | |
| | | 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000,00 | | 17 000,00 | | 0,00% | pojištění Ladog |
| | | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 0,00 | | | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | -264 151,00 | 535 849,00 | 48 747,00 | 9,10% | veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis. , kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis., |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | | 40 000,00 | 10 130,00 | 25,33% | opravy Ladog, fabia, přívěs |
| | | 5173 | Cestovné | | | 0,00 | | | |
| | | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | | 0,00 | | | |
| | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | |
| | | 6122 | Stroje a přístroje | | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 491,00 | | |
| celkem Péče o vzhled obcí | | | | 2 492 000,00 | | 2 448 100,00 | 645 589,80 | 26,37% | |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | | | | | | |
| | 4329 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | | | | | |
| | | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 9 800,00 | | 9 800,00 | 4 900,00 | 50,00% | adopce na dálku - 2 indické děti 9800 |
| | | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | | | 0,00 | | | hlídání dětí |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem | | | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 4 900,00 | 50,00% | |
| Pečovatelská služba | | | | | | | | | |
| | 4351 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 643 000,00 | | 643 000,00 | 230 455,00 | 35,84% | |
| | | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 32 836,00 | | z dotace |
| | | 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 | 57 614,00 | 35,79% | |
| | | 5031 | Povinné pojištění na SZ | | | 0,00 | 8 209,00 | | z dotace UZ 13305 |
| | | 5031 | Povinné pojištění na SZ | | | 0,00 | | | |
| | | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | 58 000,00 | | 58 000,00 | 20 744,00 | 35,77% | |
| | | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 2 955,00 | | z dotace UZ 13305 |
| | | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | | | 0,00 | | | |
| Pečovatelská služba celkem | | | | 862 000,00 | | 862 000,00 | 352 813,00 | 40,93% | |
| Ochrana obyvatelstva | | | | | | | | | |
| | 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb. |

| Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------|
| 5269 | 5139 | Nákup materiálu | | | | 0,00 | |
| Celkem | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Požární ochrana | | | | | | | |
| 5512 | 5021 | OOV | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 0,00% |
| | 5029 | Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené | 8 000,00 | refundace | | 8 000,00 | 544,00 6,80% |
| | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | | 0,00 | |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 7 961,80 15,92% |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 16 000,00 | dobíjecí stanice | | 16 000,00 | 3 815,00 23,84% |
| | 5139 | Nákup materiálu | 55 000,00 | 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. KĚ, Úkl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie, kancelářské potřeby | | 55 000,00 | 35 762,00 65,02% |
| | 5041 | Užití duševního vlastnictví | | hudba čarodějnice | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 100,00% |
| | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | | 13 000,00 | 28 000,00 | 15 389,00 54,96% |
| | 5152 | Teplo | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 19 825,00 39,65% |
| | 5154 | El. energie | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 2 977,00 29,77% |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 7 627,50 19,07% |
| | 5162 | Služby telekomunikací | 12 000,00 | telefony | | 12 000,00 | 3 264,49 27,20% |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 14 293,00 57,17% |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, servis nového auta??? revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení | 21 500,00 | 51 500,00 | 2 910,00 5,65% |
| | 5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 | Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), | | 90 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5172 | Programové vybavení | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroji čarodějnice | | 10 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám | | provozní záloha | | 0,00 | 2 000,00 |
| | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 25 000,00 | Dětský den, čarodějnice a startovné | -5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | přepis v TP, správní poplatky | | 1 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 1 000 000,00 | přístavba hasičárny | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 51 930,00 2,08% |
| | 6122 | Stroje a přístroje | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | pořízení nové CAS | | 6 000 000,00 | 0,00 0,00% |
| celkem Požární ochrana | | | 7 460 000,00 | | | 8 993 000,00 | 171 798,79 1,91% |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ | | | | | | | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 652 000,00 | | | 652 000,00 | 259 442,00 39,79% |
| | 5031 | Povinné pojištění na SZ | 163 000,00 | | | 163 000,00 | 64 861,00 39,79% |
| | 5032 | Povinné zdravotní pojištění | 59 000,00 | | | 59 000,00 | 23 351,00 39,58% |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu | 23 000,00 | 15 tis. spotřební materiál, 8 tis. reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ | | 23 000,00 | 9 440,00 41,04% |
| | 5154 | Elektrická energie | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 2 033,23 29,05% |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 10 396,94 20,79% |
| | 5162 | Služby telekomunikací | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 9 085,36 64,90% |
| | 5167 | Školení | 15 000,00 | 6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat | | 15 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 15 tis. útulek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar | -1 600,00 | 83 400,00 | 22 233,20 26,66% |
| | 5171 | opravy a udržování | 5 000,00 | opravy a údržba služebního vozidla | | 5 000,00 | 0,00 0,00% |
| | 5172 | Programové vybavení | | | | | |
| | 5173 | Cestovné | 9 000,00 | cestovné prolong a školení | | 9 000,00 | |
| | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | kolek prolong Hauer | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 5362 | správní poplatky | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ | | | 1 097 000,00 | | | 1 097 000,00 | 402 442,73 36,69% |
| Zastupitelstvo obce | | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 583 000,00 | starosta ORJ 54 | | 583 000,00 | 241 984,00 41,51% |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 105 000,00 | radní a zastupitelé | | 105 000,00 | 43 500,00 41,43% |
| | 5023 | OOV | 44 000,00 | odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů | 6 300,00 | 50 300,00 | 18 000,00 35,79% |
| | 5031 | Pov.poj.na SZ | 0,00 | | 146 000,00 | 146 000,00 | 60 495,00 41,43% |
| | 5032 | Pov.poj.na ZP | 67 000,00 | | 600,00 | 67 600,00 | 27 313,00 40,40% |
| | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 64,00 1,28% |
| | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 0,00 0,00% |
| celkem Zastupitelstvo obce | | | 816 000,00 | | | 968 900,00 | 391 356,00 40,39% |
| 6402 | 5366 | Vratka dotace | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 638 000,00 | | -55 108,00 | 2 582 892,00 | 1 002 175,00 38,80% |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000,00 | | 50 000,00 | 101 000,00 | 45 534,00 45,08% |
| | 5031 | Pov.poj. na SZ | 674 000,00 | | | 674 000,00 | 249 473,00 37,01% |
| | 5032 | Pov.poj. na ZP | 244 000,00 | | | 244 000,00 | 89 811,00 36,81% |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 24 000,00 | | | 24 000,00 | 10 885,00 45,35% |
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | OSA | | 1 000,00 | 25,20 2,52% |
| | 5136 | Knihy,tisk | 40 000,00 | časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky | 23 560,00 | 63 560,00 | 45 599,00 71,74% |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 | 4 ks monitory /stavební, matrika, bytové, tajemník/ 15.000, ruční skener matrika 3.000, nové pc stavební a kultura | 9 185,00 | 54 185,00 | 51 316,00 94,71% |
| | 5139 | Nákup materiálu | 105 000,00 | 30 tis. na propagační předměty | | 105 000,00 | 19 462,92 18,54% |
| | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 530,75 3,54% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 5152 | Teplo | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 56 270,00 | 31,26% | |
| 5154 | El. energie | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 28 371,17 | 40,53% | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 9 502,00 | 27,15% | |
| 5161 | Poštovní služby | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 17 542,00 | 25,06% | |
| 5162 | Služby telekomunikací | | 92 000,00 | | | 92 000,00 | 38 716,87 | 42,08% | |
| 5165 | Nájemné za půdu | Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese | 0,00 | 3 078,92 | | 3 078,92 | 3 078,92 | 100,00% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 30 225,00 | 43,18% | |
| 5167 | Sl. škol.a vzděl. | | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 28 520,00 | 43,88% | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | Gordig , správa sítě , web , doplňování GIS ... | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 97 882,01 | 44,49% | |
| 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 | 16 921,08 | | 366 921,08 | 181 873,40 | 49,57% | |
| 5171 | Opravy a udržování | neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000 | 120 000,00 | 130 000,00 | | 250 000,00 | 181 382,99 | 72,55% | |
| 5172 | programové vybavení | dokončení výměny XP, antivir | 28 000,00 | -4 185,00 | | 23 815,00 | 15 969,60 | 67,06% | |
| 5173 | Cestovné | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 3 055,00 | 50,92% | |
| 5175 | Pohoštění | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 5 570,00 | 13,93% | |
| 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 | 6 000,00 | 30,00% | |
| 5361 | Nákup kolků | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 8 576,00 | 42,88% | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../ | 47 000,00 | | | 47 000,00 | 4 700,00 | 10,00% | |
| 5363 | Uhrady 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 | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | |
| celkem Činnost místní správy | | | 6 270 000,00 | | | 6 532 560,00 | 2 252 154,83 | 34,48% | |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | | | | |
| 6310 | 5141 | Uroky vlastní | Urok z půjčky SFRB 20183 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,05 | 0,01% | zaokr. |
| 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 | 10 768,81 | 26,92% | |
| celkem pol. 6310 | | | 60 000,00 | | | 41 000,00 | 10 768,86 | 26,27% | |
| Pojistné | | | | | | | | | |
| 6320 | 5163 | pojistné | | 165 000,00 | | 165 000,00 | 83 347,00 | 50,51% | |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | | | | |
| 6330 | 5342 | Převody sociálnímu fondu | Soc.fond. úč. 231 10 | 128 000,00 | | 128 000,00 | 49 565,40 | 38,72% | |
| 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 | | | | 12 310 000,00 | | |
| 5345 | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod dotací z účtu CNB | | | | 577 665,00 | | |
| 5349 | | Ostatní převody vlastním fondům | splátka půjčky do SFRB ORG 20183 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 5 873,95 | 29,37% | |
| 5349 | | Ostatní převody vlastním fondům | splátka půjčky do SFRB ORG 123 | 154 000,00 | 532 356,92 | 686 356,92 | 803 356,92 | 117,05% | |
| celkem převody | | | 302 000,00 | | | 834 356,92 | 13 746 461,27 | 1647,55% | |
| Ostatní finanční operace | | | | | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH | 300 000,00 | | 300 000,00 | 48 033,05 | 16,01% | |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | DPPO - za obce | | 1 539 760,00 | 1 539 760,00 | 1 539 760,00 | 100,00% | |
| 5192 | | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | čl. příspěvek MAS Podještědí ... | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | Spartak, Hasiči Frýdštejn | 380 000,00 | 124 000,00 | 504 000,00 | 498 000,00 | 98,81% | |
| 5229 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis. | 160 000,00 | | 160 000,00 | 143 453,00 | 89,66% | |
| 5229 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | Centrum pro zdravotně postižené usn. MZ č. 20/01/16 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| 5329 | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | přísp. Mikroregionu JH | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| 5511 | | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | Euroregion Nisa | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 550,00 | 96,79% | |
| 5493 | | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | Taneční a pohybové studio Magdaléna + p. Zemínová odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15 | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | p. Zemínová - výlet pro občany Rychnova |
| 4359 | 5169 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 900,00 | 39,00% | |
| Celkem příspěvky | | | 633 000,00 | | | 2 261 760,00 | 2 227 663,00 | | |
| 8901 | | zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901 | | | | | -8 065,00 | | |
| Celkem výdaje | | | 54 112 860,00 | | | 62 045 536,92 | 35 269 849,91 | 56,85% | |
| Celkem výdaje bez převodů | | | 54 112 860,00 | | | 62 045 536,92 | 22 382 184,91 | 36,07% | |
| Výsledek hospodaření | | | | -8 808 460,00 | | 317 450,82 | 10 154 163,05 | 3198,66% | |
| Sociální fond 236 0100 | | | | | | | | | |
| 8115 | | Zůstatek předchozího roku | | 1 407,50 | | 1 407,50 | 1 407,50 | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | převody vlastním fondům - do SF | 128 000,00 | | 128 000,00 | 49 565,40 | 38,72% | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | | | | 0,00 | 5,26 | | |
| Příjmy celkem | | | 128 000,00 | | | 129 407,50 | 50 978,16 | 39,39% | |
| 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 | 44 675,00 | 34,90% | |
| Výdaje celkem | | | 129 000,00 | | | 129 000,00 | 44 675,00 | 34,63% | |
| Výsledek hospodaření | | | | -1 000,00 | | 407,50 | 6 303,16 | | |
| Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 | | | | | | | | | |
| 8115 | | Zúst. předch. roku | | 5 453 406,55 | | 5 453 406,55 | 5 453 406,55 | | |
| 2460 | | Splátky půjčených prostředků od obyvatele | | 101 000,00 | | 101 000,00 | 41 852,13 | 41,44% | |
| 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 | 231,22 | 23,12% |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | Příjmy z úroků úvěry občané 2460 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 3 177,87 | 52,96% |
| Příjmy celkem | | | | 108 000,00 | | 5 561 406,55 | 5 498 667,77 | 98,87% |
| 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 | | |
| Výdaje celkem | | | | 108 000,00 | | 108 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Výsledek hospodaření | | | | 0,00 | | 5 453 406,55 | 5 498 667,77 | |
| SFRB 236 0160 20183 | | | | | | | | |
| 8115 | | Zůstatek předch. roku | | | 17 545,87 | 17 545,87 | 17 545,87 | |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | splátky ORG 120183 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 873,95 | 79,37% |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úroky město | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00% |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | splátky úvěru občané | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 138,35 | 101,98% |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úrok z půjčky občané | | | 0,00 | 27,49 | |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | úrok banka | | | 0,00 | 4,99 | |
| Příjmy celkem | | | | 28 000,00 | | 45 545,87 | 40 590,65 | 89,12% |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Popl. za bank. sl. | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00% |
| | 8124 | Splátky půjčky město | | 41 000,00 | | 41 000,00 | 40 068,45 | 97,73% |
| 3611 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | Půjčka obyvatelstvu | | | 0,00 | | |
| 3611 | 5141 | Úroky vlastní | Úroky | 1 000,00 | | 1 000,00 | 300,50 | 30,05% |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převod na BÚ při rušení účtu | | | | 221,70 | |
| Výdaje celkem | | | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 40 590,65 | 94,40% |
| Výsledek hospodaření | | | | -15 000,00 | | 2 545,87 | 0,00 | |
| SFRB 236 0200 123 | | | | | | | | |
| 8115 | | Zůstatek předch. roku | | | 38 556,40 | 38 556,40 | 38 556,40 | |
| 2460 | | splátky občané | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 10 048,63 | 41,87% |
| 3611 | 2141 | úroky z půjček | občané ORJ 200 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 301,37 | 43,38% |
| 3611 | 2141 | Příjmy z úroků | | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 9,79 | |
| | 4134 | Příjem na splátky úvěru | | 154 000,00 | 532 356,92 | 686 356,92 | 803 356,92 | |
| Příjmy celkem | | | | 200 000,00 | | 751 913,32 | 853 273,11 | 113,48% |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Popl. za bank. sl. | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00% |
| 3611 | 5660 | Půjčené prostředky občanům | | | | 0,00 | | |
| 3612 | 5141 | úroky z úvěru | | 24 000,00 | -17 689,49 | 6 310,51 | 6 310,51 | 100,00% |
| | 8124 | splátky půjčky město | | 178 000,00 | 663 401,97 | 841 401,97 | 841 401,97 | 100,00% |
| 6330 | 5345 | převod na BÚ | | | | | | |
| Výdaje celkem | | | | 204 000,00 | | 849 712,48 | 847 712,48 | 99,76% |
| Výsledek hospodaření | | | | -4 000,00 | | -97 799,16 | 5 560,63 | |
| Celkové příjmy | | | | 45 768 400,00 | | 68 851 260,98 | 51 867 522,65 | 75,33% |
| Celkové výdaje | | | | 54 596 860,00 | | 63 175 249,40 | 36 202 828,04 | 57,31% |
| Celkový výsledek hospodaření | | | | -8 828 460,00 | | 5 676 011,58 | 15 664 694,61 | 275,98% |