

Plnění rozpočtu 1-6/2015

		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								
		Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ usn.č. 78/06/15 ze dne 25.6.2015								
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.		rozp.po úpr.	1-6/2015		poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 526 000,00			5 526 000,00	2 833 774,06	51,28%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		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	330 214,08	54,58%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 883 000,00			5 883 000,00	2 704 982,04	45,98%	
	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	5 926 990,90	46,76%	
	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	1 042 736,00	70,46%	
	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	47 231,00	115,20%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00			17 000,00	2 250,00	13,24%	
	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	1 040,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	200 000,00			200 000,00	91 512,31	45,76%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00			1 000 000,00	848 477,48	84,85%	
	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	687 402,00	50,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00	143 849,00		143 849,00	180 847,00	125,72%	
	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 ORG 3030	0,00	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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	851 000,00			851 000,00	1 036 294,24	121,77%	
	2212	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění Lužická	88 000,00			88 000,00	88 725,00	100,82%	
	3312	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	50 000,00			50 000,00	49 760,00	99,52%	
	3314	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	5 170,00	64,63%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00			2 000,00	3 122,20	156,11%	
	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	-0,20		
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	23 000,00			23 000,00	32 500,32	141,31%	
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00	7 970,00	26,57%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	přeplatek služeb na LV					-632,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady	vlek	0,00	11 000,00		11 000,00	33 171,00	301,55%	
	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	115 375,00	42,57%	
	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	2 139 830,00	47,28%	
	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	8 820,00		
	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	149 490,00	48,38%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	23 000,00			23 000,00	13 115,00	57,02%	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	291 000,00			291 000,00	134 633,43	46,27%	
	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	38 775,00	77,55%	

	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	2 110,00	42,20%	
			instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 70.000 /Hradištan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000							
	5169	Nákup ostatních služeb		115 000,00			115 000,00	23 040,00	20,03%	
	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00		0,00%	
			70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD							
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		115 000,00			115 000,00	45 616,38	39,67%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00			261 190,00	70 766,38	27,09%	
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 v1.podíl	287 000,00	-230 000,00		57 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb			230 000,00		230 000,00	68 970,00	29,99%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj 41.000, propagační tiskoviny města s mapkou 50.000	41 000,00	6 300,00		47 300,00	19 652,38	41,55%	
celkem Zpravodaj				41 000,00			47 300,00	19 652,38	41,55%	
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	14 920,00	33,16%	
	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	-56 589,00		38 411,00	14 900,00	38,79%	8.000 divadlo, 900 ples
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce	0,00	7 630,00		7 630,00	4 477,00	58,68%	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	83 775,00	59,41%	
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	480,00	24,00%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00			30 000,00	12 415,00	41,38%	
	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	30 057,69	66,79%	
	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	100 503,53	33,17%	
	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		2 000,00	1 000,00	50,00%	
	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			2 955 000,00	442 495,22	14,97%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		18 000,00			18 000,00	5 100,00	28,33%	
	5152	Teplo		170 000,00			170 000,00	86 227,00	50,72%	
	5154	El. energie		35 000,00			35 000,00	17 508,97	50,03%	
	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	137 132,88	44,52%	
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	15 000,00		25 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00			15 000,00	2 798,88	18,66%	
	5151	Studená voda		410 000,00			410 000,00	195 226,00	47,62%	
	5152	Teplo	DPS	410 000,00			410 000,00	133 874,00	32,65%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00			20 000,00	3 963,72	19,82%	
	5154	El.energie		40 000,00			40 000,00	9 963,24	24,91%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	5 556,81	37,05%	

		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	94 300,59	26,94%	
		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	208 956,17	9,72%	
		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	společky 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	101 361,83	59,62%	
		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			4 546 300,00	1 564 881,85	34,42%	
Nebytové hospodářství - Beseda											
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda		97 000,00			97 000,00	43 349,00	44,69%	
	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 Beseda p.Němcová úklidové prostředky		70 000,00			70 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu			7 000,00			7 000,00	2 952,40	42,18%	
	5151	Studená voda			45 000,00			45 000,00	23 520,00	52,27%	
	5152	Tepl			400 000,00			400 000,00	142 054,00	35,51%	
	5154	elektřina			60 000,00			60 000,00	32 400,00	54,00%	
		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	97 780,09	6,98%	
		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	420 771,49	7,75%	
Veřejné osvětlení											
3631	5154	El.energie			300 000,00			300 000,00	153 630,56	51,21%	
	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	153 630,56	19,67%	
Pohřebnictví											
3632	5139	nákup materiálu									
	5154	El.energie			1 000,00			1 000,00	156,72	15,67%	
	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	30 156,72	26,00%	
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	185 280,00	44,11%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169		1 775 000,00			1 775 000,00	892 427,00	50,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/		114 000,00			114 000,00	62 699,00	55,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166		550 000,00			550 000,00	274 277,00	49,87%	
	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	2 343,00	39,05%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava		200 000,00			200 000,00	66 457,50	33,23%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	informační tabule s košem na biodeponii		25 000,00	40 000,00		65 000,00	30 319,90	46,65%	
	5164	Nájemné				4 700,00		4 700,00	0,00	0,00%	
	5165	Pachtovné				14 300,00		14 300,00	14 289,00		
	6121	Budovy, haly a stavby						0,00	0,00		
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů					3 090 000,00			3 149 000,00	1 528 092,40	48,53%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň											
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			624 000,00			624 000,00	217 159,00	34,80%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234			74 757,50		74 757,50	74 757,50	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234			13 192,50		13 192,50	13 192,50	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje						0,00			
	5031	Sociální pojištění			157 000,00			157 000,00	54 538,50	34,74%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234			18 689,50		18 689,50	18 689,50	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234			3 298,00		3 298,00	3 298,00	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění			57 000,00			57 000,00	19 632,50	34,44%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234			6 728,18		6 728,18	6 728,18	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234			1 187,32		1 187,32	1 187,32	100,00%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv			10 000,00			10 000,00	3 676,00	36,76%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...		25 000,00			25 000,00	3 276,00	13,10%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...		35 000,00			35 000,00	29 569,40	84,48%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog		45 000,00	30 000,00		75 000,00	43 361,60	57,82%	
	5162	Služby telekomunikací			5 000,00			5 000,00	2 216,09	44,32%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta		16 100,00			16 100,00		0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání						0,00			

			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							
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00			70 000,00	41 224,00	58,89%	
	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	18 189,21	64,96%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00			7 000,00	2 911,92	41,60%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00			30 000,00	12 116,60	40,39%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	4 763,13	79,39%	
	5167	Školení	prolongační kurz	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	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	30 755,60	43,94%	
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu	20 000,00			20 000,00	7 348,00	36,74%	
	5172	Programové vybavení			800,00		800,00	786,50	98,31%	AVG
	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	531 807,96	31,73%	
Zastupitelstvo obce										
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	550 000,00		550 000,00	277 720,00	50,49%	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00		105 000,00	52 200,00	49,71%	
		5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00		44 000,00	21 120,00	48,00%	
		5031	Pov.poj.na SZ		138 000,00		138 000,00	69 430,00	50,31%	
		5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00		63 000,00	31 595,00	50,15%	
		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	1 377,00	13,77%	
		5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	500,00	4,17%	
celkem Zastupitelstvo obce				925 000,00			922 000,00	453 942,00	49,23%	
	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	1 356 862,00	46,74%	
		5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	30 000,00	100 000,00	74 133,00	74,13%	
		5031	Pov.poj. na SZ		734 000,00		734 000,00	344 353,00	46,91%	
		5032	Pov.poj. na ZP		265 000,00		265 000,00	123 963,00	46,78%	
		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%	
		5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00		50 000,00	9 338,00	18,68%	
			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	12 000,00	107 000,00	84 030,95	78,53%	
		5139	Nákup materiálu		75 000,00	5 500,00	80 500,00	24 987,55	31,04%	
		5151	Studená voda		10 000,00		10 000,00	6 000,00	60,00%	
		5152	Teplo		160 000,00		160 000,00	83 706,00	52,32%	
		5154	El. energie		55 000,00		55 000,00	35 723,49	64,95%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00		55 000,00	18 628,69	33,87%	
		5161	Poštovní služby		45 000,00		45 000,00	28 369,00	63,04%	
		5162	Služby telekomunikací		130 000,00		130 000,00	52 160,37	40,12%	
		5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00		6 000,00		0,00%	
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		100 000,00	28 965,00	28,97%	
		5167	Sl.škol.a vzděl.		80 000,00		80 000,00	13 139,00	16,42%	
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rehnologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	170 000,00	65 000,00	235 000,00	108 206,20	46,05%	
		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	-65 000,00	285 000,00	179 913,44	63,13%	
		5171	Opravy a udržování	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%	
		5172	programové vybavení	dokončení výměny XP,licence na team wiewer, antivir	45 000,00	-13 500,00	31 500,00	13 967,72	44,34%	
		5173	Cestovné		8 000,00		8 000,00	3 550,00	44,38%	
		5175	Pohoštění		40 000,00	5 000,00	45 000,00	4 794,00	10,65%	
		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			

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	61 594,26	49,28%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	3 000,00			3 000,00	1 719,74	57,32%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	39 000,00			39 000,00	16 046,20	41,14%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00			1 000,00	461,76	46,18%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00			0,00	2,39		
Příjmy celkem				181 381,31			181 381,31	93 205,66	51,39%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	306,00	30,60%	
	8124	Splátky půjčky město		158 000,00			158 000,00	78 354,74	49,59%	
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	2 377,26	47,55%	
Výdaje celkem				181 381,31			181 381,31	81 038,00	44,68%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	12 167,66		
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	11 717,08	48,82%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00			4 000,00	1 908,35	47,71%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		24 000,00			24 000,00	12 249,01	51,04%	
	4139	Příjem na splátky úvěru		149 000,00			149 000,00	73 750,99	49,50%	
Příjmy celkem				242 439,73			242 439,73	141 065,16	58,19%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	783,00	39,15%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		38 439,73			38 439,73		0,00%	
3612	5141	úroky z úvěru		173 000,00			173 000,00	14 883,49	8,60%	
	8124	splátky půjčky město		29 000,00			29 000,00	85 408,51	294,51%	
6330	5345	převod na BU								
Výdaje celkem				242 439,73			242 439,73	101 075,00	41,69%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	39 990,16		
Celkové příjmy				57 300 889,14			59 188 894,28	68 843 409,04	116,31%	
Celkové výdaje				53 076 773,23			55 647 922,23	45 323 227,23	81,45%	
Celkový výsledek hospodaření				4 224 115,91			3 540 972,05	23 520 181,81	664,23%	