

# Plnění rozpočtu 1-6/2016

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozpočtová opatření schválená v 7/2016 - zde pro informaci	rozp.po úpr.	1-6/2016	poznámky
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.							
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.12.2015, č.usn. 166/12/15							
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 337 000,00			6 337 000,00	3 209 065,45	50,64%
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00			195 000,00	75 642,26	38,79%
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00			720 000,00	326 049,84	45,28%
1121		Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00			6 432 000,00	3 142 326,96	48,85%
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 539 760,00		1 539 760,00	1 539 760,00	100,00%
1211		Daň z přidané hodnoty		14 355 000,00			14 355 000,00	6 361 003,22	44,31%
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00			0,00		
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00	715 000,00		715 000,00	716 892,00	100,26%
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00			0,00	1 635,00	
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00			1 340 000,00	1 120 763,00	83,64%
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00			0,00		
1341		Popl.ze psů		41 000,00			41 000,00	40 788,00	99,48%
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		20 000,00			20 000,00	12 520,00	62,60%
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00			1 000,00	912,00	91,20%
1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	19 151,69	19,15%
1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	66 196,09	66,20%
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00			0,00	760,00	
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00			160 000,00	120 767,51	75,48%
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00			900 000,00	790 847,58	87,87%
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00			0,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	0,00	1 386 400,00		1 386 400,00	693 198,00	50,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013	0,00		231 302,00	231 302,00	231 302,00	100,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	0,00			0,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	VISK - knihovna					16 000,00	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu		300 000,00		300 000,00	282 482,06	94,16%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00			0,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Plán rozvoje města	0,00			0,00	45 000,00	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Beseda zateplení 2015 ze SFŽP					9 204,71	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	455 000,00		455 000,00	455 000,00	100,00%
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Dotace Beseda zateplení 2015 z FS					156 480,10	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	doplatek kanalizace Lužická		2 240,00		2 240,00	2 240,00	100,00%
8115		Zúst. předch. roku		0,00	14 491 587,74		14 491 587,74	14 491 587,74	100,00%
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	728 000,00			728 000,00	329 245,00	45,23%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic		10 750,00		10 750,00	10 750,00	100,00%
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00	10 150,00	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	60 000,00			60 000,00	28 650,00	47,75%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	5 060,00	63,25%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00			3 000,00	1 614,00	53,80%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00			0,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	40 000,00			40 000,00	32 659,64	81,65%
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00			0,00	900,00	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00			20 000,00	13 620,00	68,10%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky služeb	0,00			0,00	2 933,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	0,00			0,00	11 210,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	přefakturace voda						
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00			271 000,00	105 619,00	38,97%
	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	4 659 000,00			4 659 000,00	2 069 183,00	44,41%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				0,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	0,00			0,00	4 071,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00					
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00					
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00					
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	312 000,00			312 000,00	156 251,00	50,08%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	22 000,00			22 000,00	12 840,00	58,36%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00			279 000,00	147 967,21	53,03%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00			50 000,00	500,00	1,00%

	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00			25 000,00	1 000,00	4,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00						
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	3 180,00	53,00%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00			93 000,00	68 322,65	73,47%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				569,00		
	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	12 121,00	86,58%	
	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	24 640,00	246,40%	
	3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00		180 000,00	154 558,25	85,87%	
	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	67 338,00	56,12%	
	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	3 900,00	65,00%	
	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	9 400,00		
	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	4 721,70	59,02%	
	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	6 596,00		
	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	4 169,60	0,14%	
	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	295 699,00	18,72%	
	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	1 067,73		
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	13 175 104,51		
<b>Celkem příjmy</b>				<b>45 304 400,00</b>			<b>62 605 039,74</b>	<b>50 810 478,10</b>	81,16%	
<b>Celkem příjmy bez převodů</b>				<b>45 304 400,00</b>			<b>62 605 039,74</b>	<b>37 635 373,59</b>	60,12%	
<b>Pěstební činnost /lesy/</b>										
	1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		80 000,00	34 556,00	43,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klestu, ochrana kultur	365 000,00	191 000,00		556 000,00	428 742,00	77,11%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00			125 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování					0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
<b>celkem Lesy</b>				<b>570 000,00</b>			<b>761 000,00</b>	<b>463 298,00</b>	60,88%	
<b>Silnice</b>										
	2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00		70 000,00	26 754,00	38,22%	
	5164	Nájemné				1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb		790 000,00	-1 000,00	-63 000,00	726 000,00	271 689,18	37,42%	
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000	3 868 000,00			3 868 000,00	10 150,00	0,26%	
	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		63 000,00	63 000,00			
<b>celkem Silnice</b>				<b>5 044 000,00</b>			<b>5 044 000,00</b>	<b>309 445,18</b>	6,13%	
<b>Zastávky</b>										
	2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5171	opravy a udržování		0,00			0,00	0,00		
	6121	investice		0,00	40 000,00		40 000,00	6 600,00		
<b>celkem Zastávky</b>				<b>0,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>6 600,00</b>		
<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>										
	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	862 090,02	43,87%	
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>				<b>2 209 060,00</b>			<b>2 209 060,00</b>	<b>1 105 990,02</b>	50,07%	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>										
	2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00			0,00			
	5171	Opravy a udržování		185 000,00			185 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		23 000,00			23 000,00	0,00	0,00%	
<b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				<b>208 000,00</b>			<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>										
	2333	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		Nové koupaliště - oprava
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>				<b>0,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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	39 642,26	7,85%	
	5169	Nákup ostatních služeb			90 000,00	90 000,00	58 577,40		
	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	1 800 000,00	50,45%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	200 000,00	200 000,00			
<b>Celkem ZŠ</b>				<b>4 155 000,00</b>		<b>4 395 000,00</b>	<b>1 930 435,96</b>	<b>43,92%</b>	
<b>Hudební činnost</b>									
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	946,00	18,92%	
	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%	
<b>Koncerty celkem</b>				<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>21 423,00</b>	<b>13,82%</b>	
<b>Činnosti knihovnické</b>									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	-2 000,00	279 000,00	119 385,00	42,79%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	28 000,00	2 000,00	30 000,00	18 818,00	62,73%	
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		78 000,00	33 017,00	42,33%	
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00		28 000,00	11 887,00	42,45%	
	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	60 533,00	44,84%	
	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	-9 000,00	83 000,00		0,00%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Náplně do tiskárny laser černobílý 2000,- Kč, náplně do nové tiskárny 11000,- Kč, kancelářské potřeby 3500,- Kč, úklidové prostředky 5000,- Kč, fólie na balení knih + opravy knih 5000,-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000,- Kč, odměny do soutěží a akcí 3000, Abecední rozřadovače 3 000,-, výstavní listy 3 000,- jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,-	45 000,00		45 000,00	8 880,00	19,73%	
	5151	Studená voda		3 000,00		3 000,00	1 849,00	61,63%	
	5152	Teplo		120 000,00		120 000,00	52 738,00	43,95%	
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	14 112,01	47,04%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00		3 000,00	1 653,00	55,10%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	2 161,10	27,01%	
	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	8 922,00	19,83%	
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00		34 000,00	9 162,00	26,95%	
	5172	Programové vybavení	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	13 000,00	10 000,00	23 000,00	22 046,00	95,85%	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	464,00	15,47%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				5 000,00		
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
<b>celkem Činnosti knihovnické</b>				<b>962 000,00</b>		<b>997 000,00</b>	<b>374 471,21</b>	<b>37,56%</b>	
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>									
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00		244 000,00	120 172,00		
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00		61 000,00	30 042,00		
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00		22 000,00	10 816,00		
	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%	
<b>celkem Činnosti muzeí a galerií</b>				<b>342 000,00</b>		<b>342 000,00</b>	<b>161 030,00</b>	<b>47,08%</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>									
3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../ odměna kronikář	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	32 500,00	40 500,00	34 652,00	85,56%	866,- KD 2015 - Izerína
	5139	Nákup materiálu		0,00	278,00	278,00	278,00	100,00%	
	5161	Poštovní služby		5 000,00		5 000,00	2 455,00	49,10%	
	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	36 572,00	90,08%	
	5175	Pohoštění		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	-59 378,00	35 622,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro duchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
<b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>200 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>73 957,00</b>	<b>41,09%</b>	
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>									
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00		0,00	0,00		
	5171	Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00	0,00		

Celkem Zachování a obnova ...			0,00			0,00	0,00	
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	19 914,33	47,42%
celkem Zpravodaj			42 000,00			42 000,00	19 914,33	47,42%
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	30 056,00	30 056,00	30 056,00	
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00		
	5139	Nákup materiálu		5 000,00		5 000,00	2 918,57	58,37%
	5151	Studená voda		2 000,00	5 000,00	7 000,00	4 223,00	60,33%
	5154	Elektřina	LV	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	-2 602,76	-8,98%
	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	31 884,70	72,47%
	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			479 944,00	479 944,00	459 994,00	95,84%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/			697 000,00			861 000,00	630 170,01	73,19%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/								
3539	5139	Nákup materiálu				0,00		
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	5 040,00	33,60%
	5152	Teplota		180 000,00		180 000,00	57 877,00	32,15%
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	8 387,41	20,97%
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ...	35 000,00	20 000,00	55 000,00	24 173,00	43,95%
	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	108 346,05	31,87%
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, kliky .../ do BH 3 tis.	18 000,00		18 000,00	7 319,86	40,67% čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
	5151	Studená voda		350 000,00		350 000,00	263 395,25	75,26%
	5152	Teplota	DPS	245 000,00		245 000,00	143 784,00	58,69%
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00	54 000,00	34 832,74	64,51%
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	22 078,53	73,60%
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	5 167,14	34,45%
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	409 200,00	919 200,00	89 965,00	9,79%
	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	362 769,08	13,39%
	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	78 434,00	46,14%
	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	1 008 790,60	18,89%
Nebytové hospodářství								
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00		115 000,00	52 638,00	45,77%
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	7 500,00	44,12%
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	2 700,00	45,00%
	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	24 480,00	54,40%
	5152	Teplota		250 000,00	64 000,00	314 000,00	48 970,00	15,60%
	5154	elektřina		70 000,00	64 000,00	134 000,00	37 309,70	27,84%

	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	55 000,00		120 000,00	32 257,00	26,88%	
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	150 000,00		1 440 000,00	658 511,82	45,73%	
	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			
<b>Celkem Nebytové hospodářství</b>				<b>7 865 000,00</b>			<b>10 378 000,00</b>	<b>9 047 065,62</b>	<b>87,18%</b>	
<b>Veřejné osvětlení</b>										
3631	5154	El.energie		300 000,00			300 000,00	129 695,04	43,23%	
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00	6 655,00	7,23%	
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000	500 000,00			500 000,00		0,00%	
<b>celkem Veřejné osvětlení</b>				<b>892 000,00</b>			<b>892 000,00</b>	<b>136 350,04</b>	<b>15,29%</b>	
<b>Pohřebnictví</b>										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	130,97	13,10%	
	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		100 000,00			100 000,00			
<b>celkem Pohřebnictví</b>				<b>216 000,00</b>			<b>216 000,00</b>	<b>30 130,97</b>	<b>13,95%</b>	
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00			128 000,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	301 000,00	64 700,00	871 000,00			
<b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>				<b>698 000,00</b>			<b>999 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	140 000,00			140 000,00	92 128,00	65,81%	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>										
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	Kontejnery 5167	445 000,00			445 000,00	161 869,00	36,38%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	884 025,00	48,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	52 236,00	45,42%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	276 681,00	48,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	10 000,00		16 000,00	7 698,00	48,11%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00	18 965,00	9,48%	
	5139	Nákup materiálu			5 000,00		5 000,00	2 500,00	50,00%	
	5172	Programové vybavení	motivační program		25 000,00		25 000,00	24 899,00	99,60%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivrnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	-15 000,00		15 000,00	10 174,00	67,83%	
	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	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-14 022,00		45 978,00		0,00%	
<b>Celkem Sběr a svoz kom.odpadů</b>				<b>3 293 000,00</b>			<b>3 286 000,00</b>	<b>1 458 069,00</b>	<b>44,37%</b>	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	29 000,00		737 000,00	209 357,57	28,41%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013			172 613,43	172 613,43	172 613,43	100,00%	dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje			4 151,00		4 151,00	4 151,00	100,00%	
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	7 000,00		184 000,00	52 838,64	28,72%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013			43 153,36	43 153,36	43 153,36	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	3 100,00		67 100,00	19 020,79	28,35%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013			15 535,21	15 535,21	15 535,21	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00			10 000,00	5 694,00	56,94%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	30 000,00	7 000,00	77 000,00	52 272,00	67,89%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	15 000,00		55 000,00	37 448,60	68,09%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil, Ladog	90 000,00			90 000,00	33 223,40	36,91%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	3 733,20	62,22%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění Ladog	17 000,00	-17 000,00		0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis., kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis.,	800 000,00	-264 151,00		535 849,00	79 247,00	14,79%	18.730,- park
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00			40 000,00	15 826,00	39,57%	
	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	-7 000,00	125 000,00	67 491,00		
<b>celkem Péče o vzhled obcí</b>				<b>2 492 000,00</b>			<b>2 662 402,00</b>	<b>811 605,20</b>	<b>30,48%</b>	
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>										
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením								
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00			9 800,00	4 900,00	50,00%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00			
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem</b>				<b>9 800,00</b>			<b>9 800,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>50,00%</b>	
<b>Pečovatelská služba</b>										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		643 000,00			643 000,00	284 266,00	44,21%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace				0,00	32 836,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		161 000,00			161 000,00	71 067,00	44,14%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00	8 209,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00			58 000,00	25 586,00	44,11%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00	2 955,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00			
<b>Pečovatelská služba celkem</b>				<b>862 000,00</b>			<b>862 000,00</b>	<b>424 919,00</b>	<b>49,29%</b>	

<b>Ochrana obyvatelstva</b>									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
<b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>									
5269	5139	Nákup materiálu				0,00			
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Požární ochrana</b>									
5512	5021	OOV		20 000,00		20 000,00		0,00%	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00		8 000,00	544,00	6,80%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00		50 000,00	18 764,00	37,53%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dobíjecí stanice	16 000,00		16 000,00	3 815,00	23,84%	
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000, vybavení na soutěže dorost, dospělí 30 000 - hadice, proudnice savice, hadice B+C, proudnice, s.koš ,helmy. Kč, Úkl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbenť,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie, kancelářské potřeby	55 000,00		55 000,00	36 836,00	66,97%	
	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	16 909,00	60,39%	
	5152	Teplo		50 000,00		50 000,00	23 825,00	47,65%	
	5154	El. energie		10 000,00		10 000,00	7 723,51	77,24%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00		40 000,00	9 277,50	23,19%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony	12 000,00		12 000,00	3 869,47	32,25%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	14 293,00	57,17%	
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, servis nového auta??? revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00	21 500,00	51 500,00	10 360,00	20,12%	
	5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00%	
	5172	Programové vybavení		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, ohňostroj čarodějnice	10 000,00		10 000,00	1 050,00	10,50%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den, čarodějnice a startovné	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 658,00	98,29%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	přepis v TP, správní poplatky	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	62 130,00	2,49%	
	6122	Stroje a přístroje				0,00	0,00		
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	6 000 000,00		6 000 000,00	25 000,00	0,42%	
<b>celkem Požární ochrana</b>				<b>7 460 000,00</b>		<b>8 993 000,00</b>	<b>259 554,48</b>	<b>2,89%</b>	
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		652 000,00		652 000,00	310 982,00	47,70%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		163 000,00		163 000,00	77 746,00	47,70%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		59 000,00		59 000,00	27 989,00	47,44%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00		15 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00			
	5139	Nákup materiálu	15 tis. spotřební materiál, 8 tis. reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/	23 000,00		23 000,00	21 895,80	95,20%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00		7 000,00	6 498,13	92,83%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		50 000,00	13 917,01	27,83%	
	5162	Služby telekomunikací		14 000,00		14 000,00	11 033,38	78,81%	
	5167	Školení	6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 tis. útlek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar	85 000,00	-1 600,00	83 400,00	22 233,20	26,66%	
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla	5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5172	Programové vybavení							AVG
	5173	Cestovné	cestovné prolong a školení	9 000,00		9 000,00		0,00%	
	5361	Nákup kolků	kolek prolong Hauer	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	
	5362	správní poplatky			800,00	800,00	800,00	100,00%	
<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>				<b>1 097 000,00</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>493 894,52</b>	<b>45,02%</b>	
<b>Zastupitelstvo obce</b>									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	583 000,00		583 000,00	290 653,00	49,85%	
	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	6 300,00	50 300,00	22 384,00	44,50%	
	5031	Pov.poj.na SZ		0,00	146 000,00	146 000,00	72 662,00	49,77%	
	5032	Pov.poj.na ZP		67 000,00	600,00	67 600,00	32 870,00	48,62%	
	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%	
<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>				<b>816 000,00</b>		<b>968 900,00</b>	<b>470 833,00</b>	<b>48,59%</b>	
6402	5366	Vratka dotace		0,00		0,00	0,00		
<b>Činnost místní správy</b>									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 638 000,00	-55 108,00	2 582 892,00	1 192 200,00	46,16%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 000,00	101 000,00	47 868,00	47,39%	
	5031	Pov.poj. na SZ		674 000,00		674 000,00	296 979,00	44,06%	
	5032	Pov.poj. na ZP		244 000,00		244 000,00	106 913,00	43,82%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 000,00		24 000,00	10 885,00	45,35%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA	1 000,00		1 000,00	25,20	2,52%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	40 000,00	23 560,00	63 560,00	45 999,00	72,37%	

			4 ks monitory /stavební, matrica, bytové, tajemník/ 15.000, ruční skener matrica 3.000, nové pc stavební a kultura	45 000,00	9 185,00		54 185,00	51 316,00	94,71%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek									
	5139	Nákup materiálu	30 tis. na propagační předměty	105 000,00			105 000,00	53 476,50	50,93%		
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	1 530,75	10,21%		
	5152	Teplota		180 000,00			180 000,00	70 270,00	39,04%		
	5154	El. energie		70 000,00			70 000,00	19 729,46	28,18%		
	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00			35 000,00	10 957,20	31,31%		
	5161	Poštovní služby		70 000,00			70 000,00	27 703,00	39,58%		
	5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	48 843,27	53,09%		
	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	47 165,00	67,38%		
	5167	Sl. škol.a vzděl.		65 000,00			65 000,00	29 730,00	45,74%		
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Gordig , správa sítě , web , doplňování GIS ...	220 000,00			220 000,00	106 412,51	48,37%		
	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pout, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00	16 921,08		366 921,08	201 687,70	54,97%		
	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	4 690,00	78,17%		
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	8 958,00	22,40%		
	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	7 000,00	35,00%		
	5361	Nákup kolků		20 000,00	1 000,00		21 000,00	16 747,00	79,75%		
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00			47 000,00	6 700,00	14,26%		
	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	46 000,00			
		<b>celkem Činnost místní správy</b>		<b>6 270 000,00</b>			<b>6 533 560,00</b>	<b>2 680 325,10</b>	<b>41,02%</b>		
		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	1 000,00		1 000,00	0,05	0,01%	zaokr.	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok 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	12 688,58	31,72%		
		<b>celkem pol. 6310</b>		<b>60 000,00</b>			<b>41 000,00</b>	<b>12 688,63</b>	<b>30,95%</b>		
		<b>Pojistné</b>									
	6320	5163	pojistné		165 000,00	17 000,00	6 000,00	188 000,00	116 639,00	62,04%	
		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00		128 000,00	59 316,52	46,34%		
	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 ČNB				890 823,61			
		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%		
		<b>celkem převody</b>		<b>302 000,00</b>			<b>834 356,92</b>	<b>14 069 371,00</b>	<b>1686,25%</b>		
		<b>Ostatní finanční operace</b>									
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00		300 000,00	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	-2 000,00	3 000,00	2 183,00	72,77%		
		5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Hospic usn.MZ 120/07/16			13 480,00	13 480,00			
		5222	Neinvestiční transfery spolkům	Spartak, Hasiči Frýdštejn	380 000,00	154 000,00	534 000,00	498 000,00	93,26%		
		5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis.	160 000,00	-5 000,00	155 000,00	143 453,00	92,55%		
		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 mezinárodními 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. Zeminová	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	15 169,00	75,85%	p. Zeminová - výlet pro občany Rychnova	
	4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	3 900,00	39,00%		
		<b>Celkem příspěvky</b>		<b>633 000,00</b>			<b>2 298 240,00</b>	<b>2 225 015,00</b>			
		8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901					-8 065,00			
		<b>Celkem výdaje</b>		<b>54 112 860,00</b>			<b>62 470 318,92</b>	<b>38 676 922,97</b>	<b>61,91%</b>		
		<b>Celkem výdaje bez převodů</b>		<b>54 112 860,00</b>			<b>62 470 318,92</b>	<b>25 476 099,36</b>	<b>40,78%</b>		
		<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-8 808 460,00</b>		<b>134 720,82</b>	<b>12 133 555,13</b>	<b>9006,44%</b>		
		<b>Sociální fond 236 0100</b>									
		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	59 316,52	46,34%		
	6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	6,74			
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>128 000,00</b>			<b>129 407,50</b>	<b>60 730,76</b>	<b>46,93%</b>		
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%		
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravě/	128 000,00		128 000,00	57 000,00	44,53%		
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>129 000,00</b>			<b>129 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>44,19%</b>		
		<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 000,00</b>		<b>407,50</b>	<b>3 730,76</b>			

<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>							
	8115	Zůst. předch. roku		5 453 406,55		5 453 406,55	5 453 406,55
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	101 000,00		101 000,00	50 320,75	49,82%
	4134	Převody z rozpočtových účtů			0,00		
	3611	2141 Příjmy z úroků		1 000,00		1 000,00	277,08 27,71%
	3611	2141 Příjmy z úroků		6 000,00		6 000,00	3 715,25 61,92%
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>108 000,00</b>		<b>5 561 406,55</b>	<b>5 507 719,63</b> 99,03%
	3611	5660 neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		107 000,00		107 000,00	0,00%
	6310	5163 Služby peněžních ústavů		1 000,00		1 000,00	0,00%
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům				0,00	
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%
		<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>		<b>5 453 406,55</b>	<b>5 507 719,63</b>
<b>SFRB 236 0160 20183</b>							
	8115	Zůstatek předch. roku		17 545,87		17 545,87	17 545,87
	4134	Převody z rozpočtových účtů				20 000,00	15 873,95 79,37%
	3611	2141 Příjmy z úroků		1 000,00		1 000,00	0,00%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		7 000,00		7 000,00	7 138,35 101,98%
	3611	2141 Příjmy z úroků				0,00	27,49
	3611	2141 Příjmy z úroků				0,00	5,00
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>28 000,00</b>		<b>45 545,87</b>	<b>40 590,66</b> 89,12%
	6310	5163 Služby peněžních ústavů		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				0,00	
	3611	5141 Úroky vlastní		1 000,00		1 000,00	300,51 30,05%
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům					221,70
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>40 590,66</b> 94,40%
		<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-15 000,00</b>		<b>2 545,87</b>	<b>0,00</b>
<b>SFRB 236 0200 123</b>							
	8115	Zůstatek předch. roku		38 556,40		38 556,40	38 556,40
	2460	splátky občané		24 000,00		24 000,00	12 073,46 50,31%
	3611	2141 úroky z půjček		3 000,00		3 000,00	1 546,54 51,55%
	3611	2141 Příjmy z úroků		19 000,00	-19 000,00	0,00	10,32
	4134	Příjem na splátky úvěru		154 000,00	532 356,92	686 356,92	803 356,92
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>200 000,00</b>		<b>751 913,32</b>	<b>855 543,64</b> 113,78%
	6310	5163 Služby peněžních ústavů		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 BU					
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>204 000,00</b>		<b>849 712,48</b>	<b>847 712,48</b> 99,76%
		<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-4 000,00</b>		<b>-97 799,16</b>	<b>7 831,16</b>
		<b>Celkové příjmy</b>		<b>45 768 400,00</b>		<b>69 093 312,98</b>	<b>57 275 062,79</b> 82,90%
		<b>Celkové výdaje</b>		<b>54 596 860,00</b>		<b>63 600 031,40</b>	<b>39 622 226,11</b> 62,30%
		<b>Celkový výsledek hospodaření</b>		<b>-8 828 460,00</b>		<b>5 493 281,58</b>	<b>17 652 836,68</b> 321,35%