

Plnění rozpočtu 1-8/2016

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									
§	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.	1-8/2016	poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 337 000,00			6 337 000,00	4 031 938,18	63,63%
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		195 000,00			195 000,00	107 210,41	54,98%
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		720 000,00			720 000,00	467 169,02	64,88%
	1121	Daň z příjmů práv.osob		6 432 000,00			6 432 000,00	4 579 776,41	71,20%
	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	8 912 380,87	62,09%
	1332	Poplatky za znečištění 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	1 207 414,00	90,11%
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00			0,00		
	1341	Popl.ze psů		41 000,00			41 000,00	41 855,00	102,09%
	1343	Popl.za užívání vef.prostr.		20 000,00			20 000,00	38 145,00	190,73%
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00			1 000,00	1 391,00	139,10%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	29 215,77	29,22%
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	103 008,86	103,01%
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00			0,00	960,00	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00			160 000,00	141 647,51	88,53%
	1511	Daň z nemovitých věcí		900 000,00			900 000,00	815 186,19	90,58%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni 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	924 264,00	66,67%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013	0,00		231 302,00	231 302,00	285 302,00	123,35%
	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		16 000,00	16 000,00	100,00%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu		300 000,00		300 000,00	346 705,67	115,57%
	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%
	4222	Investiční přijaté tranfery od krajů	dotace CAS a přístavba hasičárny					1 700 000,00	900.000 CAS, 800.000 hasičárna
	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	514 220,40	70,63%
	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	40 331,08	100,83%
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00			0,00	3 150,00	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00			20 000,00	22 030,00	110,15%
	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	174 173,00	64,27%
	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	2 824 894,00	60,63%
	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	4 165,00	
	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	203 617,00	65,26%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	22 000,00			22 000,00	14 990,00	68,14%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00			279 000,00	178 667,21	64,04%

	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	4 770,00	79,50%		
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00		93 000,00	92 542,01	99,51%		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			683,00			
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	18 210,00			
	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 inde 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	25 440,00	254,40%		
	3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00	180 000,00	169 538,95	94,19%		
	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00	120 000,00	78 800,00	65,67%		
	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	5 340,00	89,00%		
		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	12 800,00			
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		1 000,00			
		2329	Ostatní nedaňové příjmy inde nezařazené		0,00	0,00	962,00			
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00	8 000,00	6 212,05	77,65%		
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků		32 000,00	32 000,00	34 196,00	106,86%		
		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 inde nezařazené	Nahodilé	4 846 400,00	-1 841 400,00	3 005 000,00	4 770,00	0,16%	
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy inde 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	5 515,00			
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 580 000,00	1 580 000,00	1 785 854,00	113,03%		
	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	1 479,62			
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00	0,00	18 106 170,51			
			Celkem příjmy		45 304 400,00		62 621 039,74	65 662 723,87	104,86%	
			Celkem příjmy bez převodů		45 304 400,00		62 621 039,74	47 556 553,36	75,94%	
			Pěstební činnost /lesy/							
	1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		80 000,00	34 556,00	43,20%	
		5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klesu, ochrana kultur	365 000,00	191 000,00	556 000,00	495 925,12	89,20%	
		5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00		125 000,00	57 690,00	46,15%	
		5171	Opravy a udržování				0,00			
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
			celkem Lesy		570 000,00		761 000,00	588 171,12	77,29%	
			Silnice							
	2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00		70 000,00	31 496,00	44,99%	
		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	345 737,17	47,62%
		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	24 000,00		
			celkem Silnice		5 044 000,00		5 044 000,00	412 235,17	8,17%	
			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	1 149 453,36	58,49%	
			Provoz veřejné silniční dopravy celkem		2 209 060,00		2 209 060,00	1 393 353,36	63,07%	
			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	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	5171	Nákup ostatních služeb		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Nové koupaliště - oprava	

Celkem úpravy drobných vodních toků				0,00		150 000,00	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	118 321,77	23,43%
	5169	Nákup ostatních služeb			90 000,00	90 000,00	59 732,40	66,37%
	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	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30	3 567 783,70	2 400 000,00	67,27%
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	300 000,00	300 000,00		
Celkem ZŠ				4 155 000,00		4 495 000,00	2 610 270,47	58,07%
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	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%
Koncerty celkem				155 000,00		155 000,00	21 423,00	13,82%
Činnosti knihovnické								
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	-2 000,00	279 000,00	168 344,00	60,34%
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	28 000,00	2 000,00	30 000,00	23 118,00	77,06%
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		78 000,00	46 332,00	59,40%
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00		28 000,00	16 680,00	59,57%
	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	76 465,00	56,64%
	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	-11 000,00	81 000,00		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 lišty 3 000,-, jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,-	45 000,00		45 000,00	10 516,00	23,37%
	5151	Studená voda		3 000,00		3 000,00	2 349,00	78,30%
	5152	Tepllo		120 000,00		120 000,00	72 738,00	60,62%
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	18 752,01	62,51%
	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 032,00	40,64%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	2 907,08	36,34%
	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	10 387,00	23,08%
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00	9 000,00	34 000,00	10 718,52	31,53%
	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	944,00	31,47%
	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	493 172,71	49,47%
Činnosti muzeí a galerií								
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00		244 000,00	160 236,00	65,67%
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00		61 000,00	40 058,00	65,67%
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00		22 000,00	14 421,00	65,55%
	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	214 715,00	62,78%
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	odměna kronikář OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	32 500,00	40 500,00	34 652,00	85,56%
	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	44 700,00	39 122,00	87,52%
	5175	Pohoštění		10 000,00	-4 100,00	5 900,00	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%
celkem Ostatní záležitosti kultury				200 000,00		180 000,00	76 507,00	42,50%
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%	
		5021	Ostatní osobní výdaje					1 800,00		
		5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00	3 500,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				540 000,00			540 000,00	5 300,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00		42 000,00	21 207,20	50,49%	
celkem Zpravodaj					42 000,00		42 000,00	21 207,20	50,49%	
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	27 752,00	56,64%	
		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 duchodce, 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	102 917,00	52,24%	
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	14 215,67	284,31%	
		5151	Studená voda		2 000,00	5 000,00	7 000,00	4 843,00	69,19%	
		5154	Elektrina	LV	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	-1 142,76	-3,94%	
		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	38 086,70	86,56%	
		5171	Opravy a udržování		500 000,00	-370 000,00	130 000,00	54 604,50	42,00%	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	671 469,11	77,99%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
	3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
		5151	Voda		15 000,00		15 000,00	6 720,00	44,80%	
		5152	Teplo		180 000,00		180 000,00	87 877,00	48,82%	
		5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	13 327,41	33,32%	
		5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00	20 000,00	55 000,00	28 709,00	52,20%	
		5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00		50 000,00	18 112,24	36,22%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/					320 000,00		340 000,00	154 745,65	45,51%	
Bytové hospodářství										
	3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	339,00	6,78%	
		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	9 484,86	52,69%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
		5151	Studená voda		350 000,00		350 000,00	336 975,25	96,28%	
		5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	201 784,00	82,36%	
		5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00	54 000,00	39 032,74	72,28%	
		5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	29 518,53	98,40%	
		5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	6 924,32	46,16%	
		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	97 467,00	10,60%	
		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	603 116,73	22,26%	
		5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	494,00	9,88%	
		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	91 307,00	53,71%	
		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	447 159,00	55,89%	DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171
celkem Bytové hospodářství					4 901 000,00		5 340 000,00	1 864 402,43	34,91%	
Nebytové hospodářství										
	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00		115 000,00	70 836,00	61,60%	
		5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	10 000,00	58,82%	
		5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	3 600,00	60,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00			
		5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	3 673,10	52,47%	
		5151	Studená voda		45 000,00		45 000,00	32 640,00	72,53%	

	5152	Teplo		250 000,00	64 000,00		314 000,00	90 970,00	28,97%	
	5154	elektřina		70 000,00	64 000,00		134 000,00	50 229,70	37,48%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	55 000,00		120 000,00	36 079,00	30,07%	
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	50 000,00	-1 000,00	1 339 000,00	749 221,64	55,95%	
	5192	Poskytnuté náhrady				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	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			10 278 000,00	9 228 249,44	89,79%	
Veřejné osvětlení										
	3631	5154	El.energie	300 000,00			300 000,00	164 502,04	54,83%	
	5169		Nákup ostatních služeb	92 000,00			92 000,00	12 845,00	13,96%	
	5171		Oprava a udržování	500 000,00			500 000,00		0,00%	
celkem Veřejné osvětlení				892 000,00			892 000,00	177 347,04	19,88%	
Pohřebnictví										
	3632	5139	nákup materiálu							
	5154		El.energie	1 000,00			1 000,00	130,97	13,10%	
	5169		Nákup ostatních služeb	115 000,00			115 000,00	45 000,00	39,13%	
	5171		Opravy a udržování	100 000,00			100 000,00			
celkem Pohřebnictví				216 000,00			216 000,00	45 130,97	20,89%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
	3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	128 000,00			128 000,00	98 431,00		
	6121		Budovy, haly a stavby	570 000,00	301 000,00	64 700,00	935 700,00	256 742,00		
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				698 000,00			1 063 700,00	355 173,00		
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	94 972,00	67,84%	
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	211 898,00	47,62%	
	5169		Nákup ostatních služeb	1 825 000,00			1 825 000,00	1 161 575,00	63,65%	
	5169		Nákup ostatních služeb	115 000,00			115 000,00	69 648,00	60,56%	
	5169		Nákup ostatních služeb	570 000,00			570 000,00	330 991,00	58,07%	
	5169		Nákup ostatních služeb	6 000,00	10 000,00		16 000,00	9 455,00	59,09%	
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000,00			200 000,00	26 495,00	13,25%	
	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%	
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	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	60 000,00	-14 022,00		45 978,00		0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 293 000,00			3 286 000,00	1 866 657,00	56,81%	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	708 000,00	29 000,00		737 000,00	281 940,00	38,26%	
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru			172 613,43	172 613,43	270 224,00	156,55%	dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru				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	70 484,00	38,31%	
	5031		Sociální pojištění			43 153,36	43 153,36	68 056,00	157,71%	
	5031		Sociální pojištění				0,00			
	5032		Zdravotní pojištění	64 000,00	3 100,00		67 100,00	25 374,00	37,82%	
	5032		Zdravotní pojištění			15 535,21	15 535,21	24 501,00	157,71%	
	5032		Zdravotní pojištění				0,00			
	5134		Prádlo, oděv a obuv	10 000,00			10 000,00	5 694,00	56,94%	
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	30 000,00	7 000,00	77 000,00	76 562,00	99,43%	
	5139		Nákup materiálu	40 000,00	15 000,00		55 000,00	44 678,60	81,23%	
	5156		Pohonné hmoty a maziva	90 000,00			90 000,00	48 871,11	54,30%	
	5162		Služby telekomunikací	6 000,00			6 000,00	4 840,85	80,68%	
	5163		Služby peněžních ústavů	17 000,00	-17 000,00		0,00			
	5167		Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169		Nákup ostatních služeb	800 000,00	-264 151,00		535 849,00	109 147,00	20,37%	18.730,- park
	5171		Opravy a udržování	40 000,00			40 000,00	19 086,00	47,72%	
	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		
celkem Péče o vzhled obcí				2 492 000,00			2 662 402,00	1 121 100,56	42,11%	
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	9 800,00	100,00%	
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám				0,00			
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				9 800,00			9 800,00	9 800,00	100,00%	
Pečovatelská služba										
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	643 000,00			643 000,00	391 568,00	60,90%	
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru				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	97 893,00	60,80%	
	5031		Povinné pojištění na SZ				0,00	8 209,00		
	5031		Povinné pojištění na SZ				0,00			
	5032		Povinné zdravotní pojištění	58 000,00			58 000,00	35 243,00	60,76%	

	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00	2 955,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00				
Pečovatelská služba celkem				862 000,00		862 000,00	568 704,00	65,97%		
Ochrana obyvatelstva										
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
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	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	22 674,00	45,35%	
	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, Ukl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbent, drobný nákup materiálu, čisticí prostředky, nabíječka do světla přílby, baterie, kancelářské potřeby	55 000,00		55 000,00	39 212,00	71,29%	
	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	19 949,00	71,25%	
	5152		Teplo		50 000,00		50 000,00	31 825,00	63,65%	
	5154		El. energie		10 000,00		10 000,00	6 139,21	61,39%	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		40 000,00		40 000,00	19 617,50	49,04%	
	5162		Služby telekomunikací	telefony	12 000,00		12 000,00	6 054,22	50,45%	
	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	1 012,00	1,12%	
	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	23 036,00	115,18%	
	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	33 000,00	0,55%	
celkem Požární ochrana				7 460 000,00		8 993 000,00	300 210,93	3,34%		
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		652 000,00		652 000,00	412 675,00	63,29%	
	5031		Povinné pojištění na SZ		163 000,00		163 000,00	103 169,00	63,29%	
	5032		Povinné zdravotní pojištění		59 000,00		59 000,00	37 142,00	62,95%	
	5134		Prádlo, oděv a obuv		15 000,00		15 000,00	7 110,00	47,40%	
	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	8 058,13	115,12%	
	5156		Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		50 000,00	16 136,41	32,27%	
	5162		Služby telekomunikací		14 000,00	5 000,00	19 000,00	15 012,73	79,01%	
	5167		Školení	6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat	15 000,00		15 000,00	6 708,00	44,72%	
	5169		Nákup ostatních služeb	15 tis. útelek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar	85 000,00	-1 600,00	-5 000,00	78 400,00	23 233,20	29,63%
	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	2 305,00	25,61%	
	5361		Nákup kolků	kolek prolong Hauer	0,00	800,00	800,00	1 800,00	225,00%	
	5362		správní poplatky			800,00	800,00	800,00	100,00%	
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 097 000,00		1 097 000,00	656 045,27	59,80%		
Zastupitelstvo obce										
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	583 000,00		583 000,00	387 991,00	66,55%	
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00		105 000,00	69 600,00	66,29%	
	5023		OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00	6 300,00	50 300,00	31 384,00	62,39%	
	5031		Pov.poj.na SZ		0,00	146 000,00	146 000,00	96 996,00	66,44%	
	5032		Pov.poj.na ZP		67 000,00	600,00	67 600,00	44 006,00	65,10%	
	5173		Cestovné		5 000,00		5 000,00	64,00	1,28%	
	5176		Účastnické poplatky na konferenci		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%	
celkem Zastupitelstvo obce				816 000,00		968 900,00	630 041,00	65,03%		
	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	1 626 204,00	62,96%	
	5021		Ostatní osobní výdaje		51 000,00	50 000,00	101 000,00	52 980,00	52,46%	
	5031		Pov.poj. na SZ		674 000,00		674 000,00	406 555,00	60,32%	
	5032		Pov.poj. na ZP		244 000,00		244 000,00	146 361,00	59,98%	
	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 000,00		24 000,00	16 336,00	68,07%	

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	47 349,00	74,49%	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 ks monitory /stavební, matřka, bytové, tajemník/ 15.000, ruční skener matřka 3.000, nové pc stavební a kultura	45 000,00	9 185,00		54 185,00	51 316,00	94,71%	
5139	Nákup materiálu	30 tis. na propagační předměty	105 000,00			105 000,00	55 342,70	52,71%	
5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	3 530,75	23,54%	
5152	Tepllo		180 000,00			180 000,00	98 270,00	54,59%	
5154	El. energie		70 000,00			70 000,00	29 049,46	41,50%	
5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000,00			35 000,00	15 195,18	43,41%	
5161	Poštovní služby		70 000,00		-4 000,00	66 000,00	35 314,00	53,51%	
5162	Služby telekomunikací		92 000,00			92 000,00	60 473,18	65,73%	
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	59 165,00	84,52%	
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	124 511,09	56,60%	
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	269 214,19	73,37%	
5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000	120 000,00	130 000,00		250 000,00	195 520,92	78,21%	
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		4 000,00	10 000,00	6 968,60	69,68%	
5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	11 266,00	28,17%	
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	22 787,00	108,51%	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00			47 000,00	7 200,00	15,32%	
5363	Úhrady 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	75 625,00	7,49%	
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		
celkem Činnost místní správy			6 270 000,00			6 533 560,00	3 538 445,19	54,16%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									
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	16 910,04	42,28%	
celkem pol. 6310			60 000,00			41 000,00	16 910,09	41,24%	
Pojistné									
6320	5163	pojistné		165 000,00	17 000,00	6 000,00	188 000,00	187 184,00	99,57%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
6330	5342	Převody sociálního fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00		128 000,00	80 423,76	62,83%	
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				15 310 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				2 805 948,81		
	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	19 005 603,44	2277,87%	
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	96 432,57	32,14%	
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 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 Magdalena + p. Zeminová odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	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		10 000,00		10 000,00	3 900,00	39,00%	
Celkem příspěvky			633 000,00			2 298 240,00	2 225 015,00		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901					-8 065,00		
Celkem výdaje			54 112 860,00			62 535 018,92	48 744 845,72	77,95%	
Celkem výdaje bez převodů			54 112 860,00			62 535 018,92	30 628 896,91	48,98%	
Výsledek hospodaření			-8 808 460,00			86 020,82	16 917 878,15	19667,19%	
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	80 423,76	62,83%	
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	9,38		
Příjmy celkem			128 000,00			129 407,50	81 840,64	63,24%	
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	56 575,00	44,20%	
Výdaje celkem			129 000,00			129 000,00	56 575,00	43,86%	

Výsledek hospodaření			-1 000,00		407,50	25 265,64	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120							
	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	67 308,97	66,64%
	4134	Převody z rozpočtových účtů			0,00		
3611	2141	Přijmy z úroků	Přijmy z úroků banka	1 000,00	1 000,00	372,10	37,21%
3611	2141	Přijmy z úroků	Přijmy z úroků úvěry občané 2460	6 000,00	6 000,00	4 739,03	78,98%
Přijmy celkem			108 000,00		5 561 406,55	5 525 826,65	99,36%
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	5 525 826,65	
SFRB 236 0160 20183 zrušený účet							
	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	Přijmy 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	Přijmy z úroků	úrok z půjčky občané		0,00	27,49	
3611	2141	Přijmy z úroků	úrok banka		0,00	5,00	
Přijmy celkem			28 000,00		45 545,87	40 590,66	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	300,51	30,05%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na BÚ při rušení účtu			221,70	
Výdaje celkem			43 000,00		43 000,00	40 590,66	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	16 138,31	67,24%
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	3 000,00	3 000,00	2 021,69	67,39%
3611	2141	Přijmy z úroků		19 000,00	-19 000,00	0,00	11,99
	4134	Přijem na splátky úvěru		154 000,00	532 356,92	686 356,92	803 356,92
Přijmy celkem			200 000,00		751 913,32	860 085,31	114,39%
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	100,00%
	8124	splátky půjčky město		178 000,00	663 401,97	841 401,97	100,00%
6330	5345	převod na BU					
Výdaje celkem			204 000,00		849 712,48	847 712,48	99,76%
Výsledek hospodaření			-4 000,00		-97 799,16	12 372,83	
Celkové příjmy			45 768 400,00		69 109 312,98	72 171 067,13	104,43%
Celkové výdaje			54 596 860,00		63 664 731,40	49 689 723,86	78,05%
Celkový výsledek hospodaření			-8 828 460,00		5 444 581,58	22 481 343,27	412,91%