Plnění rozpočtu

Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.

Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 11.2.2013, č.usn. 17/2/13

Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usn.MZ č. 64/05/13 dne 6.5.2013

Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usn.MZ č. 155/10/13 dne 7.10.2013

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-10/2013	%	poznámka
	1111	Daň ze záv.činn.FO		5 500 000,00			5 500 000,00	4 196 406,18	76,30%	
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO		-200 000,00			-200 000,00	198 337,23	-99,17%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		350 000,00			350 000,00	477 520,50	136,43%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 000 000,00			5 000 000,00	4 816 524,69	96,33%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 132 400,00		1 132 400,00	1 132 400,00	100,00%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		10 500 000,00			10 500 000,00	8 869 737,29	84,47%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00			0,00			
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		40 000,00			40 000,00		0,00%	
	1335	Daň za odnětí lesní půdy		0,00			0,00	2 983,00		
	1340	Poplatky za odpady		1 400 000,00			1 400 000,00	1 278 409,00	91,31%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00			0,00			
	1341	Popl.ze psů		38 000,00			38 000,00	38 548,00	101,44%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		14 000,00			14 000,00	12 900,00	92,14%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00			2 000,00	1 669,00	83,45%	
	1355	Odvod výtěžku z provozování VHP		250 000,00			250 000,00	319 645,00	127,86%	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		58 000,00		11 000,00	69 000,00	91 657,23	132,84%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00%	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů …	70 000,00		25 000,00	95 000,00	125 450,00	132,05%	
	1511	Daň z nemovitostí		1 000 000,00			1 000 000,00	777 776,69	77,78%	
	1701	převod daně /neidentfikováno/		0,00						
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	Gáborovi	24 000,00			24 000,00	8 000,00	33,33%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98008	0,00		26 677,64	26 677,64	26 677,64	100,00%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98071	0,00				22 500,00		
	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	1 334 600,00			1 334 600,00	1 112 170,00	83,33%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	úřad práce 13234	0,00		121 000,00	121 000,00	97 696,00	80,74%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	400 000,00		-36 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101	0,00			0,00			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00						
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00						
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00			
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	120 000,00		26 000,00	146 000,00	146 881,20	100,60%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00						
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči	14 000,00			14 000,00		0,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	40 000,00		60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	EU školám	0,00			0,00			
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	z fondu PO /hasiči/	0,00			0,00			
	8115	Zůst. předch. roku		3 215 421,89			3 215 421,89	3 215 421,89	100,00%	
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	400 000,00		256 000,00	656 000,00	724 567,50	110,45%	
2169	2212	Ostatní správa …	pokuta ze SÚ	0,00						
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice -parkování u Tilie	0,00						
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vratka zálohy ČEZ	0,00						
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp majetku		0,00			0,00			
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané	0,00						
3113	2322	ZŠ a MŠ - přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00			
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	70 000,00			70 000,00	67 890,00	96,99%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	7 400,00	92,50%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	0,00			0,00	3 701,35		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00			0,00			
	2322	Přijaté pojistné náhrady	knihovna okno			3 600,00	3 600,00	3 650,00	101,39%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00			0,00	0,65		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	kultura - prodej medailí	0,00			0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	dotace na Kulturní dny a Víra nezná hranic	210 000,00		20 910,95	230 910,95	230 910,95	100,00%	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	25 000,00			25 000,00	20 114,00	80,46%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22	0,00			0,00	40,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00	26 525,00	88,42%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00			
	2132	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	LV voda přefakturace	0,00		3 000,00	3 000,00	3 145,00	104,83%	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	270 000,00			270 000,00	273 299,00	101,22%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00				60,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady					6 052,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 300 000,00			4 300 000,00	3 681 048,80	85,61%	
	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		34 000,00	34 000,00	38 595,00	113,51%	
	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			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	305 000,00			305 000,00	291 028,00	95,42%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	21 000,00			21 000,00	18 215,00	86,74%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	424 000,00		-110 000,00	314 000,00	269 540,32	85,84%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850	0,00						
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	90 000,00			90 000,00	94 510,00	105,01%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	20 000,00			20 000,00	18 500,00	92,50%	
	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			110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				3 302,00		
	2322	Náhrada škody	vyplavená kotelna					15 837,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků						10 948,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr	0,00						

3631	2324	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Veřejné osvětlení - nahodilé	0,00		17 000,00	17 000,00	17 441,00	102,59%	vratka
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	5 000,00			5 000,00	4 400,00	88,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	290 000,00			290 000,00	209 462,84	72,23%	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00						
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	85 000,00			85 000,00	68 665,00	80,78%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	30 000,00			30 000,00	16 000,00	53,33%	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	5 000,00			5 000,00	7 332,00	146,64%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00						
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00			0,00			
5311	2212	Bezpečnost a místní pořádek	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		50 000,00	50 000,00	70 833,00	141,67%	
	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	náklady řízení					500,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	příjmy od Rádla na MP	200 000,00			200 000,00	161 445,71	80,72%	
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00						
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	prodej hasičského auta, usn. MZ č. 74/4/13
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	8 329,35	104,12%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		30 000,00		5 000,00	35 000,00	39 020,00	111,49%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00			0,00	450,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	2 000,00		5 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	
	2211	Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů	pokuta od ŽP	0,00						
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty	0,00			0,00	1 800,00		
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Jistina hypotéky Beseda	825 000,00			825 000,00	683 335,31	82,83%	
	2141	Příjmy z úroků	úroky z hypotéky Beseda	494 200,00			494 200,00	414 088,69	83,79%	
	2321	Přijaté neinvestiční dary	na DPS	0,00						
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		13 000,00	13 000,00	12 917,00	99,36%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00				5 500,00		
	2328	Neidentifikované příjmy						0,00		
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1.000.000 byt č.p. 472, 450.000 byt č.p. 607	1 450 000,00			1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	
	2329	Nahodilé	Nahodilé	15 000,00			15 000,00	5 146,40	34,31%	
	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		0,00						
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih pan Rybář	45 000,00			45 000,00		0,00%	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00						
3639	2119	Věcné břemeno		0,00		3 000,00	3 000,00	9 757,93	325,26%	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Fortes -pozemek 102 pro výstavby RD 864 tis., Kořínkovi pozemek č. 63 - 10 tis., Pavlů - poz. 1055/95 - 208 tis., Kozáčkovi poz. 1055/119 - 727,6 tis.	1 810 000,00			1 810 000,00	883 224,00	48,80%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00						
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00		3 000,00	3 000,00	3 756,66	125,22%	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623	70 000,00			70 000,00	25 431,56	36,33%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623					11 300 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na poplatky - účet u ČNB					1 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody GE 231 622					9 000 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400,600					10 021 626,23		převod zůstatku ze zrušeného účtu, převody dotací z ČNB a ze spořícího účtu
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621							
Celkem příjmy				**40 713 221,89**			**42 498 810,48**	**67 770 072,79**	159,46%	
Pěstební činnost /lesy/										
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	90 000,00		17 000,00	107 000,00	61 840,00	57,79%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur , LHP …	120 000,00	140 000,00	217 000,00	477 000,00	472 658,52	99,09%	GP historický majetek-lesy-návrh rozpočtového opatření č.1, usn. MZ 33/03/13
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	100 000,00		10 000,00	110 000,00	73 529,80	66,85%	
	5171	Opravy a udržování	údržba cest	10 000,00			10 000,00		0,00%	
celkem Lesy				**320 000,00**			**704 000,00**	**608 028,32**	86,37%	
Silnice										
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu	35 000,00	33 820,00		68 820,00	59 339,00	86,22%	
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba DZ, pronájem 100 tis.,zimní údržba,jarní mytí vozovel,úklid silnic - 375 tis.,PD na autobusový záliv u nádraží 25 tis., PD na rekonstrukci mostu M1 120 tis., PD na rekonstrukci mostu za ČOV - 50 tis., Pd na chodník ul. Ještědská 50 tis.	720 000,00	-33 820,00		686 180,00	634 459,76	92,46%	
	5171	Opravy a udržování	viz příloha list Komunikace	3 500 000,00		80 000,00	3 580 000,00	3 086 427,72	86,21%	
							0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	Chemiko, autobusový záliv u nádraží ????	300 000,00		-80 000,00	220 000,00		0,00%	
celkem Silnice				**4 555 000,00**			**4 555 000,00**	**3 780 226,48**	82,99%	
Zastávky										
2221	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5171	opravy a udržování		0,00			0,00			
celkem Zastávky				**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Provoz veřejné silniční dopravy										
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy	238 590,00			238 590,00	238 590,00	100,00%	
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 701 750,00			1 701 750,00	1 418 125,00	83,33%	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				**1 940 340,00**			**1 940 340,00**	**1 656 715,00**	85,38%	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly										
2321	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění vpustí a odvodňovacích žlabů	25 000,00			25 000,00	4 865,00	19,46%	
	5171	Opravy a udržování	Úprava odvodnění u č.p.104 Lužická - 102 tis., u čp. 20 Ještědská - 254 tis., II. etapa odvodnění Hranice - 40 tis., propustek za kostelem - 140 tis., čištění dešťových vpustí a ovodňovacích žlabů 25 tis.	536 000,00			536 000,00	475 047,00	88,63%	
	6121	Budovy, haly a stavby								
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				**561 000,00**			**561 000,00**	**479 912,00**	85,55%	
Úpravy drobných vodních toků										
2333	5169	Nákup ostatních služeb	450.000 kácení náletů,čištění koryta, oprava odběrného místa pro HZS /potok Maděrka/	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%	
Celkem úravy drobných vodních toků				**100 000,00**			**100 000,00**	**0,00**	0,00%	
Škola										
3113	5171	Opravy a udržování	dokončení opravy schodiště (pozastávka faktury částka 13.776,-), havárie	70 000,00		20 000,00	90 000,00	35 623,20	39,58%	9.317 oprava střešního pláště,1.928 DPH ze 4.Q 2012 - letos placeno
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	spoluúčast organizace na pojistném	0,00			0,00			
	5331	Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Příspěvek škole na provoz	2 750 000,00			2 750 000,00	2 290 000,00	83,27%	
	5336	Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím	EU školám /přeposlaná dotace/				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	výstavba tříd v podkroví	3 000 000,00		133 000,00	3 133 000,00	3 133 485,00	100,02%	
	6351	Příspěvek škole na investice								
Celkem ZŠ				**5 820 000,00**			**5 973 000,00**	**5 459 108,20**	91,40%	

Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů	230 000,00			230 000,00	180 660,00	78,55%	
	5021	OON								
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	20 000,00			20 000,00	11 285,00	56,43%	
Koncerty celkem				**251 000,00**			**251 000,00**	**191 945,00**	76,47%	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		248 000,00			248 000,00	206 420,00	83,23%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	39 000,00			39 000,00	22 462,00	57,59%	
	5031	Pov.poj.na SZ		72 000,00			72 000,00	51 605,00	71,67%	
	5032	Pov.poj.na ZP		26 000,00			26 000,00	18 577,00	71,45%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	130 000,00			130 000,00	102 481,00	78,83%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	tabule	4 000,00	35 000,00		39 000,00	30 189,50	77,41%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	3 000,00			3 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	náplně do tiskárny, kancelářské potřeby, úklidové prostředky (čisticí prostředky a čisticí materiál), spotřební materiál, fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží	38 000,00			38 000,00	19 594,90	51,57%	z pol. 5194 - 3.273,- Kč
	5151	Studená voda		5 000,00			5 000,00	3 965,00	79,30%	
	5153	Plyn		135 000,00		3 500,00	138 500,00	126 804,35	91,56%	
	5154	El. energie		42 000,00		-13 300,00	28 700,00	24 599,94	85,71%	
	5161	Služby pošt		4 000,00			4 000,00	1 581,00	39,53%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	4 230,92	52,89%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	5 000,00			5 000,00	6 050,00	121,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 5000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 25 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka 6000,- Kč , literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10000,- Kč, PD rekonstrukce střechy 50.000	107 000,00	-2 000,00		105 000,00	26 947,80	25,66%	
	5171	Opravy a udržování	poruchy a havárie	20 000,00			20 000,00	11 724,23	58,62%	
	5172	Programové vybavení	Microsoft Office pro knihovny 4500,-Kč(Microsoft Select) , upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 3500,- Kč	14 000,00			14 000,00	9 664,07	69,03%	
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	654,00	21,80%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní zálohy					5 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast. poplatky Dilia	1 000,00	2 000,00		3 000,00	2 274,60	75,82%	
	5194	Věcné dary		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci								
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
celkem Činnosti knihovnické				**910 000,00**			**935 200,00**	**674 825,31**	72,16%	
Činnosti muzeí a galerií										
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	30 000,00			30 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu								
	5161	Služby pošt								
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování								
	5175	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
celkem Činnosti muzeí a galerií				**35 000,00**			**35 000,00**	**0,00**	0,00%	
Ostatní záležitosti kultury			**/KD,výstavy,kronika…/**							
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	10 000,00		3 530,00	13 530,00	3 530,00	26,09%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	banery			12 050,00	12 050,00	26 979,50	223,90%	KD bannery, Rychnováci dětem skákačka - bude přerozpočtováno
	5139	Nákup materiálu				8 000,00	8 000,00	7 982,00	99,78%	rosvěcení ván.stromu 2012 a KD 2013 + čestný občan
	5161	Služby pošt		5 000,00			5 000,00	3 190,00	63,80%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů	14 000,00		34 000,00	48 000,00	78 448,00	163,43%	KD
	5175	Pohoštění					0,00	865,00		KD
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 tis. Rychnováci dětem, 50 tis. Kulturní dny, 15. tis. rozsvěcení stromku, 10 tis. rezerva	125 000,00		-57 580,00	67 420,00	31 039,00	46,04%	31.039 Rychnováci dětem
celkem Ostatní záležitosti kultury				**154 000,00**			**154 000,00**	**152 033,50**	98,72%	rozpočet na KD bude upraven podle skutečnosti v příští FK /9/13/
Zachování a obnova kulturních památek										
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00			
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	okna do kostela usn MZ 143/11/12	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%	
Celkem Zachování a obnova ...				**50 000,00**			**50 000,00**	**50 000,00**	100,00%	
Pořízení, zachování a obnova …										
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných hist. památek - 5 tis., údržba drobných památek a opravy poškozených křížů - 30 tis., zvelebení okolí Ullrichova kříže 30 tis.- odfrézování pařezů /10 tis./, kamenné schůdky /10 tis./, výsadba stromů /10 tis./, pamětní kámen manž.Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, dokončení obnovy pietního místa 8.300	**104 000,00**		**10 000,00**	**114 000,00**	**29 795,00**	26,14%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 55 tis.	107 000,00			107 000,00	38 500,45	35,98%	
	5139	Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	4 000,00			4 000,00	1 698,00	42,45%	
	5175	Pohoštění					0,00			
celkem Zpravodaj				**111 000,00**			**111 000,00**	**40 198,45**	36,21%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
3399	5021	Ostatní osobní výdaje				230,00	230,00	225,00	97,83%	moderování plesu
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	45 000,00			45 000,00	25 031,00	55,62%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	3 000,00		-1 100,00	1 900,00	1 818,00	95,68%	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání …	0,00			0,00	175,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	ples hudba, předtančení …, akce pro důchodce	35 000,00		9 300,00	44 300,00	36 275,00	81,88%	
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	0,00			0,00			
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce			7 200,00	7 200,00	2 157,00	29,96%	
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	0,00			0,00			
celkem SPOZ				**83 000,00**			**98 630,00**	**65 681,00**	66,59%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kamera do areálu víceúčelového sportoviště	15 000,00			15 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu		5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5151	Studená voda								
	5169	Nákup ostatních služeb	15.000 správcovství, 3000 revize zařízení hřišť	18 000,00		14 500,00	32 500,00	32 544,00	100,14%	
	5171	Opravy a udržování	oprava a udržování (fakturace za opravu za rok 2012 cca 8.000,-Kč), oprava budov vleku	55 000,00			55 000,00	25 785,00	46,88%	

	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Spartak 649 tis. na provoz, 1.010 tis. na dostavbu bytové jednotky, Hasiči Frýdštejn 3.000	700 000,00			700 000,00	453 000,00	64,71%	3.000 hasiči Frýdštejn, 450.000 Spartak
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	50 000,00			50 000,00	43 066,00	86,13%	
	6121	Budovy, haly, stavby		0,00			0,00			
	6121	Budovy, haly, stavby								
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				**843 000,00**			**857 500,00**	**554 395,00**	64,65%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu			1 000,00		1 000,00			
	5151	Voda		12 000,00			12 000,00	7 800,00	65,00%	
	5153	Plyn		177 000,00		4 500,00	181 500,00	164 956,83	90,89%	
	5154	El. energie		47 000,00		-1 300,00	45 700,00	39 638,44	86,74%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice …	25 000,00			25 000,00	17 581,11	70,32%	
	5171	Opravy a udržování	oprava vstupu, oprava a nátěry oken (celý objekt), dlažba + venkovní dveře	150 000,00			150 000,00	131 555,26	87,70%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				**411 000,00**			**415 200,00**	**361 531,64**	87,07%	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	3 000,00			3 000,00	1 599,00	53,30%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
	5139	Nákup materiálu	DPS	15 000,00		2 000,00	17 000,00	7 744,41	45,56%	
							0,00			
	5151	Studená voda		397 000,00			397 000,00	395 137,82	99,53%	
	5152	Teplo	DPS	535 000,00			535 000,00	339 293,00	63,42%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00			20 000,00	9 171,50	45,86%	
	5154	El.energie		69 000,00			69 000,00	37 201,60	53,92%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	17 000,00			17 000,00	12 032,30	70,78%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00			15 000,00	9 100,00	60,67%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík, revize- 450 tis., služby zál. BH 118 tis. 150 tisíc uvolněno na provoz	450 000,00			450 000,00	328 539,06	73,01%	
	5171	Opravy a udržování	**200.000 na nutné opravy a havárie, ostaní dle požadavků ke schvalování**	2 500 000,00			2 500 000,00	1 312 944,71	52,52%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	1 682,00	33,64%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00		0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	vypořádání byt Prskavcová,čp. 800	310 000,00			310 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy	190 000,00			190 000,00	192 551,00	101,34%	2000 ČAPS
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00			
	5169	supervize		10 000,00			10 000,00	6 170,00	61,70%	
celkem Bytové hospodářství				**4 540 000,00**			**4 542 000,00**	**2 653 166,40**	58,41%	
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	101 000,00			101 000,00	79 783,00	78,99%	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00			18 000,00	13 698,00	76,10%	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00			7 000,00	4 932,00	70,46%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
	5139	Nákup materiálu	7 tis. p.Němcová + 6000 - nákup úklidového vozíku	13 000,00			13 000,00	5 056,00	38,89%	
	5151	Studená voda		65 000,00			65 000,00	49 135,00	75,59%	
	5152	Teplo		298 000,00			298 000,00	160 703,00	53,93%	
	5154	elektřina		90 000,00		500,00	90 500,00	78 227,30	86,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	50 000,00		15 000,00	65 000,00	54 627,29	84,04%	
	5171	Opravy a udržování	**K rozhodování MZ** - oprava parket v těl., oprava dlažby chodba k šat. 350.000, úprava sálu 300.000	300 000,00			300 000,00	137 869,04	45,96%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 080,00		4 080,00	4 080,00	100,00%	náhrada Beseda /usnesení rady/
	6121	Budovy, haly a stavby			135 000,00		135 000,00	117 370,00	86,94%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				**942 000,00**			**1 096 580,00**	**705 480,63**	64,33%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		430 000,00		-184 000,00	246 000,00	206 441,61	83,92%	
	5169	Nákup ostatních služeb	propojení větví	100 000,00			100 000,00	38 319,00	38,32%	
	5171	Oprava a udržování		400 000,00			400 000,00	65 757,45	16,44%	
	5171	Modernizace VO					0,00			
celkem Veřejné osvětlení				**930 000,00**			**746 000,00**	**310 518,06**	41,62%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	536,43	53,64%	
	5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice, úprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastřihnutí tůjí urnového háje	90 000,00			90 000,00	35 570,00	39,52%	
	5171	Opravy a udržování		0,00	20 000,00		20 000,00	11 894,30		
celkem Pohřebnictví				**91 000,00**			**111 000,00**	**48 000,73**	43,24%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih	180 000,00			180 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				**180 000,00**			**180 000,00**	**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	**80 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**	**135 000,00**	**138 020,00**	102,24%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	327 000,00		-15 000,00	312 000,00	250 819,00	80,39%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 666 000,00			1 666 000,00	1 462 875,00	87,81%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	94 000,00		14 000,00	108 000,00	98 861,08	91,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	453 000,00		15 000,00	468 000,00	391 744,00	83,71%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivrnec ORJ 1585	0,00			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00			4 000,00	2 927,92	73,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	100 000,00		-14 000,00	86 000,00	88 300,00	102,67%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				**2 644 000,00**			**2 644 000,00**	**2 295 527,00**	86,82%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		459 000,00			459 000,00	358 883,00	78,19%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234				0,00			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje				1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	5031	Sociální pojištění		115 000,00			115 000,00	89 721,25	78,02%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234				0,00			
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		42 000,00			42 000,00	32 299,00	76,90%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234				0,00			

	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00			5 000,00	1 802,00	36,04%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, aku-vrtačka	25 000,00			25 000,00	18 871,50	75,49%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí…	40 000,00		-2 700,00	37 300,00	21 885,90	58,68%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	cca 10 tis. fréza, křoviňáky a pila, ostatní automobil	20 000,00			20 000,00	15 096,00	75,48%	
	5162	Služby telekomunikací		2 000,00		1 500,00	3 500,00	3 192,43	91,21%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	0,00			0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	300 000,00			300 000,00	266 832,00	88,94%	
	5171	Opravování a údržba	7 tis. běžná oprava a údržba, v případě pořízení auta 15 tis. na údržbu auta	22 000,00			22 000,00	35 641,00	162,00%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	park	300 000,00			300 000,00		0,00%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00			250 000,00		0,00%	
	6123	Dopravní prostředky								
celkem Péče o vzhled obcí				**1 580 000,00**			**1 580 000,00**	**845 424,08**	53,51%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži										
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením								
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí	75 000,00			75 000,00	27 510,00	36,68%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				**85 000,00**			**85 000,00**	**37 310,00**	43,89%	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		544 000,00			544 000,00	438 274,00	80,57%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		136 000,00			136 000,00	108 748,00	79,96%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		49 000,00			49 000,00	39 152,00	79,90%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00			
Pečovatelská služba celkem				**729 000,00**			**729 000,00**	**586 174,00**	80,41%	
Ochrana obyvatelstva										
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.		1 000,00		**1 000,00**	0,00	0,00%	
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy										
5269	5139	Nákup materiálu	usn.rady 97/6/13			**5 900,00**	5 900,00	5 821,20	98,66%	
Celkem							**5 900,00**	**5 821,20**	98,66%	
Požární ochrana										
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00			8 000,00		0,00%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00			
	5133	Lékárny a zdrav.materiál					0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	PS obleky, uniformy, gumové obleky a lezecká výbava základní	82 000,00			82 000,00	15 316,60	18,68%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	stoly do hasičské zbrojnice,přívěsný vozík za auto,regály do věže a na hadice	54 000,00			54 000,00	29 855,00	55,29%	
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie do ruční vysílačky,reflexní kužely,nádoby na odchyt ropných látek,štípací kleště pákové	53 000,00			53 000,00	19 766,40	37,30%	
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	12 929,00	86,19%	
	5153	Plyn		45 000,00			45 000,00	40 961,30	91,03%	
	5154	El. energie		5 000,00		-2 150,00	2 850,00	1 075,43	37,73%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	6 800,00	27,20%	
	5162	Služby telekomunikací	pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk ???	12 000,00			12 000,00	3 386,18	28,22%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00	13 000,00		19 000,00	16 792,00	88,38%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	12 880,00	51,52%	
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti - festival přípravek na 2 dny /Plzeň/	44 000,00			44 000,00	22 936,90	52,13%	
							0,00			
	5171	Opravy a udržování	**k rozhodování MZ** - neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 50.000, obložení věže, nátěry, oprava dveří na půdu, zábradlí na věž, nová vjezdová vrata	200 000,00			200 000,00	106 745,00	53,37%	
							0,00	0,00		
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	0,00		3 111,00	3 111,00	3 111,00	100,00%	z položky 5199
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	2 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění	25 000,00	8 000,00	-3 111,00	29 889,00	29 520,00	98,77%	
	6122	Stroje a přístroje					0,00			
	6123	Dopravní prostředky					0,00			
celkem Požární ochrana				**599 000,00**			**617 850,00**	**324 074,81**	52,45%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		578 000,00			578 000,00	481 305,00	83,27%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		145 000,00			145 000,00	120 327,00	82,98%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00			53 000,00	43 318,00	81,73%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		8 000,00	18 000,00	1 769,00	9,83%	
	5136	Knihy, tisk		0,00			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dovybavení služebny kanc.nábytkem	25 000,00			25 000,00	14 428,00	57,71%	
	5139	Nákup materiálu	4 tis. kanc.potř., 5. tis. reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality	9 000,00			9 000,00	5 103,00	56,70%	
	5154	Elektrická energie		4 000,00			4 000,00	3 354,52	83,86%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			50 000,00	22 149,90	44,30%	
	5361	Kolky				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	5162	Služby telekomunikací		8 000,00			8 000,00	5 842,30	73,03%	
	5167	Školení	obnovení osvědčení strážníka	9 000,00		-1 000,00	8 000,00	6 758,00	84,48%	
	5169	Nákup ostatních služeb	v tom pronájem mobilního radaru 1x měsíčně na 2 dny /3.000 Kč za 1 zapůjčení na 1 den, celkem 12x6.000 = 72.000 Kč	75 000,00		-8 000,00	67 000,00	37 364,45	55,77%	
	5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00			15 000,00	9 970,00	66,47%	
	5173	Cestovné		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	75 000,00			75 000,00	30 250,00	40,33%	
	6123	Dopravní prostředky								
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				**1 056 000,00**			**1 056 000,00**	**782 939,17**	74,14%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	524 000,00			524 000,00	435 890,00	83,19%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	159 000,00			159 000,00	130 200,00	81,89%	
	5031	Pov.poj.na SZ		131 000,00			131 000,00	108 970,00	83,18%	
	5032	Pov.poj.na ZP		62 000,00			62 000,00	50 948,00	82,17%	
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00			1 000,00		0,00%	
	5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00	4 065,00	40,65%	
	5176	Účastnické poplatky na konference			15 000,00		15 000,00	10 043,00	66,95%	
celkem Zastupitelstvo obce				**887 000,00**			**902 000,00**	**740 116,00**	82,05%	
Volby prezidenta UZ 98008										
6118	5021	Ostatní osobní výdaje				18 806,00	18 806,00	18 806,00	100,00%	

	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00			
	5139	Nákup materiálu				140,00	140,00	140,00	100,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb				6 030,64	6 030,64	6 030,64	100,00%	
	5175	Pohoštění				1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,00%	
							0,00			
							0,00			
Celkem Volby				**0,00**			**26 677,64**	**26 677,64**	100,00%	
Volby UZ 98071										
6114										
	5021	Ostatní osobní náklady					0,00			
	5139	Nákup materiálu					0,00	462,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00	5 775,00		
	5175	Pohoštění					0,00			
celkem Volby							**0,00**	**6 237,00**		
6402	5366	**Vratka dotace**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 679 000,00		-5 000,00	2 674 000,00	2 188 945,00	81,86%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00			90 000,00	49 928,00	55,48%	
	5031	Pov.poj. na SZ		683 000,00			683 000,00	541 839,75	79,33%	
	5032	Pov.poj. na ZP		246 000,00			246 000,00	195 061,00	79,29%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		20 000,00			20 000,00	18 670,00	93,35%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	60 000,00			60 000,00	31 228,00	52,05%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	stroj na kafe 10.000, notebook 20.000, mobil 10.000, kuchyňka 20.000	60 000,00			60 000,00	38 165,09	63,61%	
	5139	Nákup materiálu	3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál	100 000,00			100 000,00	45 002,30	45,00%	
							0,00			
	5151	Studená voda		15 000,00		5 000,00	20 000,00	18 014,18	90,07%	
	5153	Plyn		190 000,00		-5 000,00	185 000,00	168 466,51	91,06%	
	5154	El. energie		55 000,00		-3 000,00	52 000,00	45 535,73	87,57%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		60 000,00			60 000,00	52 239,30	87,07%	
	5161	Služby pošt		58 000,00			58 000,00	29 750,00	51,29%	
	5162	Služby telekomunikací		146 000,00			146 000,00	125 836,98	86,19%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00	5 748,00	95,80%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00			50 000,00	19 680,00	39,36%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		55 000,00		8 000,00	63 000,00	59 499,00	94,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000	151 000,00			151 000,00	98 671,52	65,35%	
							0,00			
	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 prodejů bytů …	420 000,00		-9 000,00	411 000,00	245 359,12	59,70%	
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie 40.000, opravy auta 30.000, kuchyň 100.000	170 000,00			170 000,00	13 518,84	7,95%	
	5172	programové vybavení	aktualizace Misys,SW office, MS publisher	40 000,00		2 000,00	42 000,00	41 105,25	97,87%	
							0,00			
	5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	5 026,00	62,83%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	18 827,00	47,07%	
	5177	Nákup uměleckých předmětů					0,00			
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	5 000,00			5 000,00	2 049,40	40,99%	
	5194	Věcné dary		20 000,00			20 000,00	4 299,00	21,50%	
	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 - usn.MZ 112/08/13	35 000,00		5 314,00	40 314,00	28 541,20	70,80%	3.455 SOLK, 9.771,80 SMO, 5.000 CZP a 5.000 Linka bezpečí
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	38 000,00			38 000,00		0,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%	Mikroregion Jizeské hory
	5361	Nákup kolků		27 000,00			27 000,00	9 870,00	36,56%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr …/	11 000,00		15 000,00	26 000,00	23 900,00	91,92%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojistné			2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	půjčka v těžké živ.situaci usn. MZ ve 12/12	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 255,00	94,68%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta - konec	47 000,00			47 000,00	46 987,66	99,97%	
	6123	Dopravní prostředky		300 000,00			300 000,00	293 900,00	97,97%	
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00	0,00		
	6130	Pozemky		0,00	113 000,00		113 000,00	0,00		
celkem Činnost místní správy				**5 913 000,00**			**6 046 314,00**	**4 515 418,83**	74,68%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	10 000,00			10 000,00	7 613,81	76,14%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 120184	0,00			0,00			
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	33 000,00			33 000,00	24 401,32	73,94%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	9 000,00			9 000,00	4 739,10	52,66%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	26 000,00			26 000,00	31 504,10	121,17%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	0,00			0,00			
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	494 200,00			494 200,00	416 459,47	84,27%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	3 000,00			3 000,00	111,90	3,73%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	5 000,00			5 000,00	4 114,68	82,29%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	45 000,00			45 000,00	28 838,54	64,09%	
celkem pol. 6310				**625 200,00**			**625 200,00**	**517 782,92**	82,82%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		**130 000,00**		**5 000,00**	**135 000,00**	**132 604,00**	98,23%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	**109 000,00**			109 000,00	87 626,84	80,39%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821					3 500 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822					9 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823					9 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800					7 800 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					1 020 419,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	117 000,00			117 000,00	87 357,19	74,66%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	0,00			0,00			
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	140 000,00			140 000,00	104 598,68	74,71%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	178 000,00			178 000,00	132 468,12	74,42%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	508 000,00			508 000,00	367 848,61	72,41%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	0,00			0,00			
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	243 000,00			243 000,00	181 810,32	74,82%	
celkem převody				**1 295 000,00**			**1 295 000,00**	**31 282 128,76**	2415,61%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnnosti dle § 92a zák. o DPH - za IV.Q 2012 141.000	**400 000,00**		**-200 000,00**	**200 000,00**	**94 001,96**	47,00%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		**1 132 400,00**		**1 132 400,00**	**1 132 400,00**	100,00%	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					**0,00**	**0,00**		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	**825 000,00**			**825 000,00**	**684 891,31**	83,02%	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí konec 03/13	**280 000,00**			**280 000,00**	**139 240,00**	49,73%	konec 20.3.2013

	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2012 - převod z 8901						-4 745,00		
Celkem výdaje				**40 059 540,00**			**41 851 791,64**	**62 103 604,40**	148,39%	
Výsledek hospodaření				**653 681,89**			**647 018,84**	**5 666 468,39**	875,78%	
Sociální fond 236 0100										
	8115	Zůstatek předchozího roku		385,73			385,73	385,73	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	109 000,00			109 000,00	87 626,84	80,39%	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	9,40		
Příjmy celkem				**109 385,73**			**109 385,73**	**88 021,97**	80,47%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	658,00	65,80%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	108 385,73			108 385,73	85 525,00	78,91%	
Výdaje celkem				**109 385,73**			**109 385,73**	**86 183,00**	78,79%	
Výsledek hospodaření				**0,00**			**0,00**	**1 838,97**		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120										
	8115	Zůst. předch. roku		2 957 919,81			2 957 919,81	2 957 919,81	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		164 000,00			164 000,00	249 148,77	151,92%	doplacená půjčka pan Šikola
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00			
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	5 000,00			5 000,00	4 114,68	82,29%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	26 000,00			26 000,00	31 504,10	121,17%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	0,00			0,00			
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	9 000,00			9 000,00	7 109,88	79,00%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	3 000,00			3 000,00	9 252,91	308,43%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	178 000,00			178 000,00	132 468,12	74,42%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	508 000,00			508 000,00	367 848,61	72,41%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	0,00			0,00			
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	243 000,00			243 000,00	181 810,32	74,82%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	9 000,00			9 000,00	7 183,22	79,81%	
Příjmy celkem				**4 102 919,81**			**4 102 919,81**	**3 948 360,42**	96,23%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		4 101 919,81			4 101 919,81	359 714,00	8,77%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	980,00	98,00%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku				0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00			
Výdaje celkem				**4 102 919,81**			**4 102 919,81**	**360 694,00**	8,79%	
Výsledek hospodaření				**0,00**			**0,00**	**3 587 666,42**		
SFRB 236 140 ve 3/2013 zrušený účet										
	8115	zůstatek předch. roku		2 370,55			2 370,55	2 370,55	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky občané	0,00			0,00			
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky město	0,00			0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	1,68		
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	0,00			0,00			
							0,00			
Příjmy celkem				**2 370,55**			**2 370,55**	**2 372,23**	100,07%	
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků	0,00			0,00			
	8124	splátka jistiny - UZ 92242		1 000,00			1 000,00		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	1 370,55			1 370,55	165,00	12,04%	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům						2 207,23		převod zůstatku ze zrušeného účtu
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00			0,00			
							0,00			
Výdaje celkem				**2 370,55**			**2 370,55**	**2 372,23**	100,07%	
Výsledek hospodaření				**0,00**			**0,00**	**0,00**		
SFRB 236 0160 20183										
	8115	Zůstatek předch. roku		4 239,76			4 239,76	4 239,76	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	117 000,00			117 000,00	87 357,19	74,66%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	10 000,00			10 000,00	7 613,81	76,14%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	37 000,00			37 000,00	31 427,05	84,94%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	3 000,00			3 000,00	2 662,96	88,77%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	300,00			300,00	12,94	4,31%	
Příjmy celkem				**171 539,76**			**171 539,76**	**133 313,71**	77,72%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	652,00	65,20%	
	8124	Splátky půjčky město		149 000,00			149 000,00	110 714,42	74,30%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	7 539,76			7 539,76		0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	14 000,00			14 000,00	10 383,58	74,17%	
Výdaje celkem				**171 539,76**			**171 539,76**	**121 750,00**	70,97%	
Výsledek hospodaření				**0,00**			**0,00**	**11 563,71**		
SFRB 236 0200 123										
	8115	Zůstatek předch. roku		15 597,25			15 597,25	15 597,25	100,00%	
	2460	splátky občané		39 000,00			39 000,00	34 246,79	87,81%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	33 000,00			33 000,00	5 036,06	15,26%	
	2141	úroky z půjček	banka					129,58		
	2328	omylná platba						6 562,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		5 000,00			5 000,00	24 401,32	488,03%	
	8123	Příjem půjčky		0,00			0,00			
	4134	Příjem na splátky úvěru		140 000,00			140 000,00	104 598,68	74,71%	
Příjmy celkem				**232 597,25**			**232 597,25**	**190 571,68**	81,93%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	1 532,00	76,60%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		28 597,25			28 597,25		0,00%	
				0,00			0,00			
3612	5141	úroky z úvěru		39 000,00			39 000,00	29 305,82	75,14%	
	8124	splátky půjčky město		163 000,00			163 000,00	121 132,18	74,31%	
6330	5345	převod na BÚ								
Výdaje celkem				**232 597,25**			**232 597,25**	**151 970,00**	65,34%	
Výsledek hospodaření				**0,00**			**0,00**	**38 601,68**		
Celkové příjmy				**45 332 034,99**			**47 117 623,58**	**72 132 712,80**	153,09%	
Celkové výdaje				**44 678 353,10**			**46 470 604,74**	**62 826 573,63**	135,20%	
Celkový výsledek hospodaření				**653 681,89**			**647 018,84**	**9 306 139,17**	1438,31%	