

Plnění rozpočtu roku 2014

		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.								
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2014, č.usn. 23/2/14 - revokace a nové usnesení č. 60/04/14 dne 14.4.2014								
		Rozpočtové opatření č. 1.schváleno MZ č. 75/05/14 dne 12.5.2014								
		Rozpočtové opatření č. 2.schváleno MZ č. 108/07/14 dne 14.7.2014								
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-10/2014	%	poznámky	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 100 000,00		5 100 000,00	4 497 136,00	88,18%		
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		250 000,00		250 000,00	195 271,00	78,11%		
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		500 000,00		500 000,00	561 713,00	112,34%		
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 250 000,00		5 250 000,00	5 168 692,00	98,45%		
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		0,00	1 747 240,00	1 747 240,00	1 747 240,00	100,00%		
	1211	Daň z přidané hodnoty		11 250 000,00		11 250 000,00	10 023 946,00	89,10%		
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00				
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00	8 000,00	8 000,00	8 994,00	112,43%		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00	5 000,00	5 000,00	5 339,00	106,78%		
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 380 000,00		1 380 000,00	1 466 285,00	106,25%		
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00				
	1341	Popl.ze psů		39 000,00	6 000,00	45 000,00	55 363,00	123,03%		
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		13 000,00		13 000,00	16 700,00	128,46%		
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00		2 000,00	1 502,00	75,10%		
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		390 000,00		390 000,00	211 881,00	54,33%		
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		110 000,00		110 000,00	73 138,10	66,49%		
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00	1 120,00			
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	150 000,00		150 000,00	217 210,00	144,81%		
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00		1 000 000,00	821 660,00	82,17%		
	1701	Nerozúčtované,neidentifikované a nezařaditelné příjmy		0,00						
	2460	Spl. pučených prostředků od obyvatele	Gáborovi	0,00		0,00				
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby LIZ 98348	0,00		0,00	19 800,00			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby LIZ 98187	0,00		0,00	30 000,00			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00		0,00				
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			160 000,00	160 000,00				příjem dotace usn.MZ: 80/06/14 podzemní továrna
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze strozp. v rámci souborného dotačního vzáhu	globální dotace	1 357 000,00		1 357 000,00	1 130 830,00	83,33%		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00		0,00	166 736,00			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	376 000,00		376 000,00	376 000,00	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		0,00				
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00						
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úprava sálu Beseda	180 000,00		180 000,00				
	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 UZ 1404	10 000,00		10 000,00		0,00%		
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00		0,00				
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00		0,00				
	4222	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	22 400,00	22 400,00	20 160,00	90,00%		kanalizace Lužická
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00		0,00				
	8115	Zůst. předch. roku		5 402 203,31		5 402 203,31	5 402 203,31	100,00%		
	1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	756 000,00		756 000,00	837 592,02	110,79%		
	2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuta ze SÚ	0,00						
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice - parkování u Tille	0,00						
	2322	Přijaté pojistné náhrady	Silnice - zábradlí	26 000,00		26 000,00	26 140,00	100,54%		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vratka zálohy ČEZ	0,00						
	2321	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		0,00				
	2321	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané	0,00	9 000,00	9 000,00	11 488,00	127,64%		
	3113	2322 Přijaté pojistné náhrady		0,00	2 000,00	2 000,00	21 664,00	#####		pojistné střecha přístavek za ZŠ a poničená fasáda MŠ
	3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	70 000,00		70 000,00	68 470,00	97,81%		
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	6 840,00	85,50%		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00		2 000,00	4 485,60			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00		0,00				
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00	722,40			
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	22 000,00		22 000,00	24 125,00	109,66%		
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurtv	25 000,00		25 000,00	30 000,00	120,00%		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		0,00				
	2322	Přijaté pojistné náhrady			19 000,00	19 000,00	19 640,00	103,37%		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	L.V. voda přefakturace	0,00		0,00	2 726,00			
	3539	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	270 000,00		270 000,00	259 747,00	96,20%		
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárnik kotel	0,00		0,00	60,00			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00		8 000,00	7 932,00			
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 507 000,00		4 507 000,00	3 654 530,80	81,09%		
	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	13 000,00	13 000,00	13 212,00	101,63%		
	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	872,00			

2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků	25 000,00			25 000,00		0,00%
	5171	Opravy a udržování	požadavek 445 - viz příloha list Komunikace ...	200 000,00	65 000,00		265 000,00	264 990,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby			32 000,00		32 000,00	15 180,00	47,44%
		celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		225 000,00			322 000,00	280 170,00	87,01%
		Úpravy drobných vodních toků							
	2333	5169	Nákup ostatních služeb	čištění Maděrky	120 000,00		120 000,00	72 316,00	60,26%
		Celkem úpravy drobných vodních toků		120 000,00			120 000,00	72 316,00	60,26%
		Škola							
	3113	5171	Opravy a udržování	oprava komínů MŠ, osazení regulace ve třídách v podkroví /malá škola 50.000, havárie 40.000	90 000,00	-5 844,00	84 156,00	72 279,26	85,89%
		5171	Opravy a udržování		0,00		0,00		
		5169	Nákup ostatních služeb			5 844,00	5 844,00	5 844,00	
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	spoluúčast organizace na pojistném	0,00		0,00		
			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	2 800 000,00		2 800 000,00	2 290 000,00	81,79%
		5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00		
		5909	Spoluúčast na pojistném			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00		
		6351	Příspěvek škole na investice						
		Celkem ZŠ		2 890 000,00			2 891 000,00	2 369 123,26	81,95%
		Hudební činnost							
	3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		1 000,00		0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel	273 000,00	-230 000,00	43 000,00	19 005,00	44,20%
		5175	reprefond	občerstvení pro kapely	10 000,00		10 000,00	6 684,00	66,84%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	-20 000,00	0,00		
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA, koncerty		250 000,00	250 000,00	134 972,00	53,99%
		Koncerty celkem		304 000,00			304 000,00	160 661,00	52,85%
		Činnosti knihovnické							
	3314	5011	Platby zaměstnanců v prac.poměru		256 000,00		256 000,00	207 141,00	80,91%
		5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00		28 000,00	21 808,00	77,89%
		5031	Pov.poji.na SZ		65 000,00		65 000,00	51 787,00	79,67%
		5032	Pov.poji.na ZP		24 000,00		24 000,00	18 643,00	77,68%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA		500,00	500,00	447,70	89,54%
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	130 000,00		130 000,00	125 510,50	96,55%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 20 000, stěna do kanceláře + 2 židle 30 000	56 000,00		56 000,00	0,00	0,00%
		5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	5 000,00		5 000,00	4 211,00	84,22%
				náhpě do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvárné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000					z toho 5194 3.359,- Kč
		5139	Nákup materiálu		30 000,00		30 000,00	15 343,55	51,15%
		5151	Studená voda		5 000,00		5 000,00	1 534,00	30,68%
		5152	Tepló					12 880,00	
		5153	Plyn		150 000,00	-32 000,00	118 000,00	24 195,60	20,50%
		5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	20 745,31	69,15%
		5161	Poštovní služby		3 000,00		3 000,00	1 886,00	62,87%
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	2 971,83	37,15%
		5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		6 000,00		0,00%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologijemi	SW služby - Clavius 4500	13 000,00		13 000,00	7 018,00	53,98%
				kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komunik, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 15 000,- K, projekt Kniha pro prvníáčka, 5000,- Kč týden čtení dětem 8000, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10 000,- Kč	55 000,00		55 000,00	26 588,75	48,34%
		5169	Nákup ostatních služeb	generální oprava střechy 700.000,poruchy a havárie 20.000	720 000,00		720 000,00	25 946,00	3,60%
		5171	Opravy a udržování						
		5172	Programové vybavení	upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč	11 000,00		11 000,00		0,00%
		5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	750,00	25,00%
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní zálohy				5 000,00	
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast, poplatky Dila	1 000,00	-500,00	500,00		0,00%
		5194	Věcné dary		0,00		0,00		
		5424	Náhrada mezd v době nemoci						
		6125	Výpočetní technika		0,00		0,00		
		celkem Činnosti knihovnické		1 599 000,00			1 567 000,00	574 407,24	36,66%
		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	5 000,00		5 000,00		
		5171	Opravy a udržování						
		5175	Pohostění						
		6127	Umělecká díla a předměty						
		celkem Činnosti muzeí a galerií		35 000,00			35 000,00	0,00	
		Ostatní záležitosti kultury							
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00	3 226,00	11 226,00	3 755,00	33,45%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					37 700,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		
									3755 z pol. 5192 Rychnováci dětem odměna za vystoupení na vernisáži - Vialky 1.000,- Kulturní dny 36.700

	5139	Nákup materiálu	zápisové knihy - kroniky	10 000,00		10 000,00	3 378,00	33,78%	3,058 - KD
	5161	Poštovní služby		5 000,00		5 000,00	3 230,00	64,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50.000, rozsvěcení stromu 25.000, rezerva 10.000	104 000,00		104 000,00	19 400,00	18,65%	6,000 - KD
	5175	Pohoštění				0,00	3 498,00		3,498 KD
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000 Rychnováci dětem, 8.000 na výlet pro občany města	78 000,00	-3 226,00	74 774,00	58 897,00	78,77%	18 788 Rychnováci dětem, 5.357, výlet pro rychnováky
celkem Ostatní záležitosti kultury				205 000,00		205 000,00	129 858,00	63,35%	
Zachování a obnova kulturních památek									
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00		0,00			
	5171	Opavy a udržování		0,00		0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		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 dědictví	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek již rozpracované/ 5 000, údržba drobných památek /opravy poškozených křížů 30 000, Schwarzpauerův kříž - obnova 28 000,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, geofyzikální průzkum /Getewent/ 29.000	122 000,00	242 000,00	364 000,00	62 035,00	17,04%	geofyzikální průzkum továrna Getewent 28.556,-informace hydrogeologa - Getewent - 2.000, pamětní kámen Scheybalův kříž, usn. MZ 80/06/14 242.000, Schwarzpauerův kříž 3.986, oprava Schwarzpauerova kříže 23.500,-
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 50 tis., odměny pro soutěžící 4000	102 000,00		102 000,00	33 364,43	32,71%	
	5139	Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	4 000,00		4 000,00	1 622,00	40,55%	
	5175	Pohoštění				0,00			
celkem Zpravodaj				106 000,00		106 000,00	34 986,43	33,01%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%	ples z pol. 5169
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					4 500,00		Desanka - akce pro seniory - z pol. 5169
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	35 000,00		35 000,00	28 667,00	81,91%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	3 000,00		3 000,00	1 818,00	60,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vitání ...	10 000,00		10 000,00	583,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	ples 41.000, setkání s duchodci /Velikonoce a Vánoce/ 40.000	81 000,00	-5 290,00	75 710,00	34 474,00	45,53%	ples
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	0,00		0,00			
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro duchodce		4 015,00	4 015,00	5 603,00	139,55%	ples - z pol. 5169 - 4.015. akce pro seniory 1588,-
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	0,00		0,00			
celkem SPOZ				129 000,00		129 000,00	76 920,00	59,63%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	7 488,00		
	5031	Pov.po.j.na SZ					1 872,00		
	5032	Pov.po.j.na ZP					674,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kamera do areálu víceúčelového sportoviště	15 000,00		15 000,00	12 223,00	81,49%	kamera
	5139	Nákup materiálu		5 000,00		5 000,00	6 424,00	128,48%	
	5151	Studená voda			21 500,00	21 500,00	21 089,00	98,09%	
	5154	Elektrina	zálohy LV				2 440,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	oprava běžecké stopy 15.000, správa kurů 21.000	36 000,00	13 000,00	49 000,00	34 606,04	70,62%	
	5171	Opavy a udržování	oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava tažného lana vleku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000	191 000,00	-100 000,00	91 000,00	59 132,00	64,98%	havárie LV voda opravy hřišť a další, v rozp. minus tažné lano LV
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frýdštejn	519 000,00	-113 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%	Hasiči Frýdštejn 6.000, Spartak 400.000
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdalena	60 000,00		60 000,00	58 583,00	97,64%	
	6121	Budovy, haly, stavby		0,00	2 057 812,00	2 057 812,00	13 816,00	0,67%	
	6121	Budovy, haly, stavby	odněti ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu	81 000,00		81 000,00	80 640,00		
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				907 000,00		2 786 312,00	704 987,04	25,30%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	17 710,00	118,07%	
	5152	Tepllo					20 240,00		
	5153	Plyn		182 000,00	2 000,00	184 000,00	64 813,10	35,22%	
	5154	El. energie		45 000,00		45 000,00	26 748,94	59,44%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz.sněhu a rampouchů, popelnice	35 000,00		35 000,00	15 928,40	45,51%	
	5171	Opavy a udržování	oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 605.000	655 000,00		655 000,00	366 349,30	55,93%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				932 000,00		934 000,00	511 789,74	54,80%	
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	758,00	15,16%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS	1 500,00		1 500,00	1 023,00	68,20%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 500,00	2 500,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	24 000,00		24 000,00	11 218,37	46,74%	6.039,29 DPS
	5151	Studená voda		455 000,00		455 000,00	296 255,00	65,11%	
	5152	Tepllo	DPS	455 000,00		455 000,00	283 861,00	62,39%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	35 000,00		35 000,00	3 408,96	9,74%	
	5154	El.energie		85 000,00		85 000,00	26 311,07	30,95%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	12 000,00		12 000,00	7 751,11	64,59%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00		15 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísni,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,komínk,revize,supervize	510 000,00	-13 200,00	496 800,00	303 513,04	61,09%	

celkem Peče o vzhled obcí				1 493 000,00		1 498 000,00	924 125,39	61,69%	
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	1 300,00	11 300,00	11 030,00	97,61%	usn. MZ 90/06/14
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí			0,00			
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem									
				10 000,00		11 300,00	11 030,00	97,61%	
Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		553 000,00		553 000,00	453 850,00	82,07%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305			0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje	z dotace ORG 2552651			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		139 000,00		139 000,00	113 463,00	81,63%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace ORG 2552651			0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651	51 000,00		51 000,00	40 850,00	80,10%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651			0,00			
Pečovatelská služba celkem				743 000,00		743 000,00	608 163,00	81,85%	
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				0,00			
Celkem						0,00	0,00		
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	Lékařny a zdravotní materiál				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	PS obleky, uniformy, gumové obleky	80 000,00		80 000,00	980,00	1,23%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	z dotace UZ 14004			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	regály do věže a na hadice	54 000,00		54 000,00	8 101,00	15,00%	GPS /z 5139/
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	z dotace UZ 14004			0,00			
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000.sorbent,kulový uzávěr přenosný drobný nákup materiálů, čistící prostředky,nabíječka do světa přílby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice.	88 000,00		88 000,00	9 239,00	10,50%	
	5139	Nákup materiálu	z dotace UZ 14004			0,00			
	5151	Studená voda		15 000,00		15 000,00	5 915,00	39,43%	
	5152	Tepllo					3 680,00		
	5153	Plyn		45 000,00	-12 000,00	33 000,00	4 751,52	14,40%	
	5154	El. energie		5 000,00		5 000,00	-407,60	-8,15%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00		25 000,00	6 101,00	24,40%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony Hanyk	5 000,00		5 000,00	5 488,22	109,76%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění výjezdového mužstva	6 000,00		6 000,00	5 100,00	85,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	3 200,00	12,80%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	z dotace UZ 14004			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD	50 000,00		50 000,00	18 869,60	37,74%	
						0,00			
	5171	Opravy a udržování	Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění, udržování budovy 40.000,- 110000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění	150 000,00		150 000,00	23 691,00	15,79%	
						0,00			
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroji čarodějnice	8 000,00		8 000,00		0,00%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám	provozni 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		25 000,00	3 422,00	13,69%	
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00			
	6122	Stroje a přístroje				0,00			
	6123	Dopravní prostředky				0,00			
celkem Požární ochrana				589 000,00		577 000,00	100 130,74	17,35%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		582 000,00		582 000,00	491 076,00	84,38%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00		146 000,00	122 768,00	84,09%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00		53 000,00	44 196,00	83,39%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00		15 000,00	12 740,00	84,93%	
	5136	Knihy, tisk		0,00		0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Alkoholový tester standardní sestava	25 000,00		25 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	spotřební materiál, cvičení CO, vymešovaci páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000,	15 000,00	1 000,00	16 000,00	16 296,40	101,85%	
	5154	Elektrická energie		0,00	5 700,00	5 700,00	5 062,93	88,82%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		50 000,00	21 481,30	42,96%	
	5361	Kolky				0,00			
	5162	Služby telekomunikací		0,00	7 000,00	7 000,00	3 896,83	55,67%	
	5167	Školení		0,00		0,00			
			v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60 000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/- 9.400	75 000,00	-1 000,00	74 000,00	47 332,25	63,96%	
	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	10 947,34	72,98%	
	5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ auta						

	5173	Cestovné		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	0,00			0,00			
	6123	Dopravní prostředky								
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				976 000,00			988 700,00	775 797,05	78,47%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	548 000,00			548 000,00	455 573,00	83,13%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	153 000,00			153 000,00	93 755,00	61,28%	
	5023	OCOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů					30 986,00		z pol. 5023
	5031	Pov.poj.na SZ		137 000,00			137 000,00	113 893,00	83,13%	
	5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00			63 000,00	52 351,00	83,10%	
	5162	Služby telekomunikací		0,00			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb						1 759,00		
	5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00	2 071,00	20,71%	
	5176	Účastnické poplatky na konferenci		15 000,00			15 000,00	4 827,90	32,19%	
celkem Zastupitelstvo obce				926 000,00			926 000,00	755 215,90	81,56%	
Volby do Evropského parlamentu UZ 98348										
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			19 728,00		19 728,00	19 728,00	100,00%	
	5031	Pov.poj. na SZ			1 301,00		1 301,00	1 301,00	100,00%	
	5139	Nákup materiálu			1 762,00		1 762,00	1 762,00	100,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5175	Pohoštění			804,00		804,00	804,00	100,00%	
							0,00			
							0,00			
Celkem Volby				0,00			23 595,00	23 595,00		
Komunální volby UZ 98187										
	6115	5021	Ostatní osobní náklady				0,00	9 337,00		
		5139	Nákup materiálu				0,00	2 073,00		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				0,00	5 486,14		
		5175	Pohoštění				0,00			
celkem Volby							0,00	16 896,14		
6402	5366	Vratka dotace		0,00			0,00	0,00		
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 770 000,00			2 770 000,00	2 262 530,00	81,68%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		64 000,00			64 000,00	47 986,00	74,98%	
	5031	Pov.poj. na SZ		693 000,00			693 000,00	565 735,00	81,64%	
	5032	Pov.poj. na ZP		250 000,00			250 000,00	203 522,00	81,41%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 000,00			22 000,00	19 785,00	89,93%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA		100,00		100,00	17,90	17,90%	z pol. 5169
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	60 000,00			60 000,00	36 024,00	60,04%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	měřicí kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5.000, 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové počítače 50.000	70 000,00			70 000,00	51 861,45	74,09%	monitory, pc matrika
	5139	Nákup materiálu	3x telefonní aparát, sklenice na občady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby	100 000,00			100 000,00	56 822,61	56,82%	
	5151	Studená voda		22 000,00			22 000,00	-2 827,00	-12,85%	
	5152	Tepl						18 400,00		
	5153	Plyn		210 000,00	-50 000,00		160 000,00	46 120,40	28,83%	
	5154	El. energie		55 000,00			55 000,00	37 247,37	67,72%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000,00			65 000,00	36 716,82	56,49%	
	5161	Poštovní služby		40 000,00			40 000,00	35 231,00	88,08%	
	5162	Služby telekomunikací		145 000,00			145 000,00	103 782,41	71,57%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vnyětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00	5 748,00	95,80%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00			100 000,00	59 048,00	59,05%	
	5167	Škol.a vzděl.		80 000,00			80 000,00	29 910,00	37,39%	
		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Gordiq , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	150 000,00			150 000,00	103 553,73	69,04%	
							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 prodeje bytů ...	450 000,00			450 000,00	261 060,04	58,01%	
	5171	Oprava a udržování	neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MeÚ ...	70 000,00	50 000,00		120 000,00	112 507,09	93,76%	
	5172	programové vybavení	Misys 65.000	65 000,00			65 000,00	23 988,00	36,90%	
							0,00			
	5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	3 490,00	43,63%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	20 595,00	51,49%	
	5177	Nákup uměleckých předmětů					0,00			
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladné					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Díla za kopírování	5 000,00	-2 130,00		2 870,00		0,00%	
	5194	Věcné dary		20 000,00			20 000,00	970,00	4,85%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK, Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 10.000	40 000,00			40 000,00	13 364,10	33,41%	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	40 000,00			40 000,00		0,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5361	Nákup kolků		30 000,00			30 000,00	14 715,00	49,05%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	22 000,00			22 000,00	9 400,00	42,73%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	Spoluúčast pojistné				0,00			
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00			0,00			
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 415,00	95,82%	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%	Nautica 10.000,- spoluúčast pojistné 1.000
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení					0,00			
	6123	Dopravní prostředky		0,00			0,00			
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
	6130	Pozemky	Klíma Mýnská	50 000,00	42 000,00		92 000,00	90 940,00		
celkem Činnost místní správy				5 765 000,00			5 815 970,00	4 316 658,92	74,22%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	10 000,00			10 000,00	3 533,44	35,33%	

6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	33 000,00		33 000,00	21 227,88	64,33%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	9 000,00		9 000,00	3 090,91	34,34%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	26 000,00		26 000,00	20 343,87	78,25%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	0,00		0,00			
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	463 000,00		463 000,00	384 577,19	83,06%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	5 000,00	-5 000,00	0,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	45 000,00		45 000,00	29 400,44	65,33%	
celkem pol. 6310				591 000,00		586 000,00	462 173,73	78,87%	
Pojistné									
6320	5163	pojistné		155 000,00		155 000,00	158 928,00	102,53%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	113 000,00		113 000,00	92 165,90	81,56%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821						
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822				3 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823				3 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800				12 300 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				1 555 547,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	117 000,00		117 000,00	90 007,53	76,93%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	140 000,00		140 000,00	107 772,12	76,98%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	178 000,00		178 000,00	136 487,09	76,68%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	508 000,00		508 000,00	379 008,84	74,61%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	243 000,00	-243 000,00	0,00			
celkem převody				1 299 000,00		1 056 000,00	20 660 988,48	#####	
Ostatní finanční operace									
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH - za IV.Q 2013 72.175.-	200 000,00		200 000,00	201 963,02	100,98%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 747 240,00	1 747 240,00	1 747 240,00	100,00%	
6409	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí		500,00	500,00	500,00	100,00%	z 6171 bude rozp. změna
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	příspěvek na nákup přístroje - nemoc motýlích křidel				4 000,00		
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Linka bezpečí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	bude rozp.změna
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	860 000,00		860 000,00	715 832,87	83,24%	
8901		zůstatek pokladny k 31.12.2013 - převod z 8901					-9 154,00		
Celkem výdaje				43 114 170,00		45 200 505,00	49 058 723,90	108,54%	
Výsledek hospodaření									
Výsledek hospodaření				110 033,31		155 338,31	13 203 907,35		
Sociální fond 236 0100									
8115		Zůstatek předchozího roku		1 016,22		1 016,22	1 016,22	100,00%	
4134		Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	113 000,00		113 000,00	92 165,90	81,56%	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00		0,00	2,36		
Příjmy celkem				114 016,22		114 016,22	93 184,48	81,73%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	631,00	63,10%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	113 016,22		113 016,22	86 000,00	76,10%	
Výdaje celkem				114 016,22		114 016,22	86 631,00	75,98%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	6 553,48		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120									
8115		Zůst. předch. roku		3 848 313,14		3 848 313,14	3 848 313,14	100,00%	
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		176 000,00		176 000,00	151 854,08	86,28%	
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	0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	26 000,00		26 000,00	20 343,87	78,25%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	9 000,00		9 000,00	3 090,91	34,34%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	8 000,00		8 000,00	4 985,01	62,31%	
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	178 000,00		178 000,00	136 487,09	76,68%	
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	508 000,00		508 000,00	379 008,84	74,61%	
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	243 000,00	-243 000,00	0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	18 000,00		18 000,00	15 549,29	86,38%	
Příjmy celkem				5 019 313,14		4 771 313,14	4 559 632,23	95,56%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 017 813,14	-248 000,00	4 769 813,14		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00		1 500,00	1 045,00	69,67%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčkou			0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00		0,00			
Výdaje celkem				5 019 313,14		4 771 313,14	1 045,00	0,02%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	4 558 587,23		
SFRB 236 0160 20183									
8115		Zůstatek předch. roku		9 323,79		9 323,79	9 323,79	100,00%	
4134		Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	117 000,00		117 000,00	90 007,53	76,93%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	10 000,00		10 000,00	4 963,47	49,63%	
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	37 000,00		37 000,00	31 223,14	84,39%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	2 000,00		2 000,00	1 776,16	88,81%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00		0,00	4,21		
Příjmy celkem				175 323,79		175 323,79	137 298,30	78,31%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	605,00	60,50%	
8124		Splátky půjčky město		153 000,00		153 000,00	114 072,70	74,56%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	12 323,79		12 323,79		0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	9 000,00		9 000,00	7 024,60	78,05%	

[illegible]