

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. 1schváleno 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.	1-11/2014	%	poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 100 000,00			5 100 000,00	4 981 066,00	97,67%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVC		250 000,00			250 000,00	195 271,00	78,11%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		500 000,00			500 000,00	607 454,00	121,49%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 250 000,00			5 250 000,00	5 216 470,00	99,36%	
	1122	Daň z příjmu 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	11 568 988,00	102,84%	
	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	1 507 561,00	109,24%	
	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	55 485,00	123,30%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		13 000,00			13 000,00	17 000,00	130,77%	
	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	250 536,00	64,24%	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		110 000,00			110 000,00	94 363,10	85,78%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00			0,00	1 160,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	150 000,00			150 000,00	232 730,00	155,15%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00			1 000 000,00	823 672,00	82,37%	
	1701	Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné příjmy		0,00						
	2460	Spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	Gáborovi	0,00			0,00			
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98348	0,00			0,00	19 800,00		
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 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
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 357 000,00			1 357 000,00	1 243 913,00	91,67%	podzemní továrna
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00			0,00	185 317,00		
	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	Zúst. 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	950 720,02	125,76%	
	2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuta ze SU	0,00						
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sílnice - parkování u Tílie	0,00						
	2322	Přijaté pojistné náhrady	Sílnice - zábradlí		26 000,00		26 000,00	26 140,00	100,54%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Sílnice - 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	1083,20%	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	93 870,00	134,10%	
	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	25 278,00	114,90%	
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	25 000,00			25 000,00	30 600,00	122,40%	
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00			
		2322 Přijaté pojistné náhrady	vlek		19 000,00		19 000,00	19 640,00	103,37%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	LV 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	302 112,00	111,89%	
		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	7 932,00		
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 507 000,00			4 507 000,00	4 054 461,00	89,96%	
		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		
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	307 000,00			307 000,00	278 519,00	90,72%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	23 000,00			23 000,00	18 215,00	79,20%	
	3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	304 000,00			304 000,00	243 864,17	80,22%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	0,00						
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	90 000,00			90 000,00	100 550,00	111,72%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	18 000,00			18 000,00	26 250,00	145,83%	
		2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429					4 258,00		
		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	6 360,00	106,00%	
		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie	120 000,00			120 000,00	95 558,18	79,63%	

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	spoluúčast organizace na pojistném	0,00			0,00			
	5331	Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Příspěvek škole na provoz	2 800 000,00			2 800 000,00	2 520 000,00	90,00%	
	5336	Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím					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	2 606 743,26	90,17%	
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	22 283,00	51,82%	
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	10 000,00			10 000,00	7 932,00	79,32%	
	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	169 472,00	67,79%	
Koncerty celkem				304 000,00			304 000,00	199 687,00	65,69%	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		256 000,00			256 000,00	227 841,00	89,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	28 000,00			28 000,00	24 108,00	86,10%	
	5031	Pov.poj.na SZ		65 000,00			65 000,00	56 962,00	87,63%	
	5032	Pov.poj.na ZP		24 000,00			24 000,00	20 506,00	85,44%	
	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	129 592,50	99,69%	
	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%	
			náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné 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	24 466,55	81,56%	
	5151	Studená voda		5 000,00			5 000,00	1 754,00	35,08%	
	5152	Teplo						19 320,00		
	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	20 296,45	67,65%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00			3 000,00	2 206,00	73,53%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	3 324,66	41,56%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	SW služby - Clavius 4500	13 000,00			13 000,00	7 018,00	53,98%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínů, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 15 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 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	26 999,65	49,09%	
	5171	Opravy a udržování	generální oprava střechy 700.000,poruchy a havárie 20.000	720 000,00			720 000,00	28 347,00	3,94%	
	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 oragnizačním jednotkám	provozní zálohy					5 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast, poplatky Dilia	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	627 346,11	40,03%	
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	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
celkem Činnosti muzeí a galerií				35 000,00			35 000,00	0,00		
Ostatní záležitosti kultury				/KD,výstavy,kronika.../						
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00	3 226,00		11 226,00	3 755,00	33,45%	3755 z pol. 5192 Rychnováci dětem
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						37 700,00		odměna za vystoupení na vernisáži -
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			Vlajky 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	3 630,00	72,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50.000, rozsvěcení stromku 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	66 013,70	88,28%	60565,70 Rychnováci dětem, 5.357, výlet pro rychnováky
celkem Ostatní záležitosti kultury				205 000,00			205 000,00	137 374,70	67,01%	
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		0,00			0,00			
Celkem Zachování a obnova ...				0,00			0,00	0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...										
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /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	34 342,19	33,67%	
	5139	Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	4 000,00			4 000,00	1 802,00	45,05%	
	5175	Pohoštění					0,00			
celkem Zpravodaj				106 000,00			106 000,00	36 144,19	34,10%	

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	31 167,00	89,05%		
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	3 000,00		3 000,00	1 818,00	60,60%		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	10 000,00		10 000,00	907,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	ples 41.000, setkání s důchodci /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 důchodce		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	79 744,00	61,82%		
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	21 840,00			
	5031	Pov.poj.na SZ					5 460,00			
	5032	Pov.poj.na ZP					1 966,00			
	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	21 289,00	99,02%		
	5154	Elektřina	zálohy LV				3 050,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 15.000, správa kurtů 21.000	36 000,00	13 000,00	49 000,00	37 606,04	76,75%		
	5171	Opravy 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	90 517,04	99,47%	havárie LV voda opravy hřišť a další, v rozp. mínus 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 Magdaléna	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	odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu	81 000,00		81 000,00	80 640,00			
						0,00				
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				907 000,00		2 786 312,00	759 414,08	27,26%		
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu				0,00				
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	18 960,00	126,40%		
	5152	Teplo					30 360,00			
	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	28 734,38	63,85%		
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	15 928,40	45,51%		
	5171	Opravy a udržování	oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505.000	655 000,00		655 000,00	372 949,30	56,94%		
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				932 000,00		934 000,00	531 745,18	56,93%		
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	2 357,00	47,14%		
	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	1 286,00	51,44%		
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	24 000,00		24 000,00	11 803,37	49,18%	6.039,29 DPS	
	5151	Studená voda		455 000,00		455 000,00	327 175,00	71,91%		
	5152	Teplo	DPS	455 000,00		455 000,00	336 761,00	74,01%		
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	35 000,00		35 000,00	4 908,96	14,03%		
	5154	El.energie		85 000,00		85 000,00	31 754,92	37,36%		
	5162	Služby telekomunikací	DPS	12 000,00		12 000,00	8 486,27	70,72%		
	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 plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,kominík,revize,supervize	510 000,00	-13 200,00	496 800,00	306 153,04	61,63%		
	5171	Opravy a udržování	požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodů DPS, 200.000,-poruchy a havárie	2 600 000,00	-1 081 092,00	1 518 908,00	749 973,56	49,38%	136.000 DPH 4.Q 2013	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	1 395,00	27,90%		
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%		
	5192	splátky podílu v BD Beseda		0,00		0,00				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda	215 000,00	10 700,00	225 700,00	152 852,00	67,72%		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00				
	6121	Budovy, haly a stavby			1 081 092,00	1 081 092,00	1 905 667,34	176,27%		
celkem Bytové hospodářství				4 421 500,00		4 421 500,00	3 841 596,46	86,88%		
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	97 000,00		97 000,00	87 189,00	89,89%		
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	14 850,00	87,35%		
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	5 346,00	89,10%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	118 217,00		beseda - dodávka a instalace projektoru, plátna a připojovacího panelu, dodávka a instalace 8 ks divadelních reflektorů vč. kabeláže z 5171, rozděleno do 5137 a 6122	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	6 558,00	93,69%		
	5151	Studená voda		65 000,00		65 000,00	41 676,00	64,12%		
	5152	Teplo		326 000,00		326 000,00	347 389,00	106,56%		
	5154	elektřina		90 000,00		90 000,00	49 817,46	55,35%		
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	50 000,00		50 000,00	20 691,85	41,38%		
	5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále + výmalba 95.000, oprava střešního pláště na restauraci 600.000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace	400 000,00		400 000,00	151 000,87	37,75%	9505,18 DPH 4.Q 2013	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00				
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	2 600 000,00		2 600 000,00	25 000,00	0,96%		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	57 233,00		beseda - dodávka a instalace projektoru, plátna a připojovacího panelu, dodávka a instalace 8 ks divadelních reflektorů vč. kabeláže z 5171, rozděleno do 5137 a 6122	
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				3 658 000,00		3 658 000,00	924 968,18	25,29%		
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	225 873,79	75,29%		
	5169	Nákup ostatních služeb	propojení větví dle doporučení studie 100.000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000	105 000,00		105 000,00	3 303,00	3,15%		
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00		400 000,00	162 538,09	40,63%		
	5171	Modernizace VO				0,00				
	5909	Spoluúčast na pojistném					1 000,00			
celkem Veřejné osvětlení				805 000,00		805 000,00	392 714,88	48,78%		
Pohřebnictví										

3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		0,00	1 000,00		1 000,00	489,40	48,94%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky 100.000	160 000,00			160 000,00	60 000,00	37,50%	
	5171	Opravy a udržování		0,00	30 000,00		30 000,00	24 438,00	81,46%	oprava vody
celkem Pohřebnictví				160 000,00			191 000,00	84 927,40	44,46%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeložka kabelu pod zálivem u nádraží	280 000,00	-280 000,00		0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				280 000,00			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	160 000,00			160 000,00	76 947,00	48,09%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00			360 000,00	345 418,00	95,95%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00			1 775 000,00	1 630 624,00	91,87%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	108 000,00	6 000,00		114 000,00	85 679,72	75,16%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	468 000,00	20 000,00		488 000,00	446 554,00	91,51%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00	1 000,00		5 000,00	4 686,28	93,73%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	120 000,00	0,00		120 000,00	105 361,00	87,80%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		0,00			
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 835 000,00			2 862 000,00	2 618 323,00	91,49%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		502 000,00	-25 500,00		476 500,00	328 388,73	68,92%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234				0,00	117 551,83		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234				0,00	20 744,44		
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5031	Sociální pojištění		126 000,00			126 000,00	82 097,93	65,16%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234				0,00	29 387,96		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234				0,00	5 186,11		
	5032	Zdravotní pojištění		46 000,00			46 000,00	29 554,34	64,25%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234				0,00	10 579,66		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234				0,00	1 867,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		0,00	5 000,00		5 000,00	3 099,00	61,98%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00			25 000,00	22 950,00	91,80%	motorová pila
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00			40 000,00	33 255,70	83,14%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil	30 000,00			30 000,00	26 900,50	89,67%	
	5162	Služby telekomunikací		4 000,00			4 000,00	2 541,77	63,54%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	0,00	16 000,00		16 000,00	16 061,00	100,38%	
	5167	Služby školení a vzdělávání			9 500,00		9 500,00	9 500,00	100,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., profez stromů, usn.MZ 75/05/14 150.000,-dokončení náměstí /převod z 6121/	300 000,00	150 000,00		450 000,00	264 359,82	58,75%	
	5171	Opravování a údržba	oprava auta 20.000	20 000,00			20 000,00	19 596,00	97,98%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169	150 000,00	-150 000,00		0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00			250 000,00	3 429 019,00	1371,61%	
	6123	Dopravní prostředky								
celkem Péče o vzhled obcí				1 493 000,00			1 498 000,00	4 452 640,79	297,24%	
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	215 573,00	38,98%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305				0,00	280 597,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		139 000,00			139 000,00	53 375,00	38,40%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00	70 149,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		51 000,00			51 000,00	19 217,00	37,68%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00	25 254,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00			
Pečovatelská služba celkem				743 000,00			743 000,00	664 165,00	89,39%	
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	Lékárny a zdrav.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	35 931,00	66,54%	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 materiálu, čističí prostředky,nabíječka do světla 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	6 645,00	44,30%	
	5152	Tepl						5 520,00		
	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	-1 902,79	-38,06%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	13 101,00	52,40%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony Hanyk	5 000,00			5 000,00	6 262,95	125,26%	
	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			

			zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřík FORD	50 000,00			50 000,00	23 283,60	46,57%	
							0,00			
			Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy 40.000, 110000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění	150 000,00			150 000,00	148 412,00	98,94%	
							0,00			
		5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	8 000,00		8 000,00		0,00%	
		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		25 000,00	8 422,00	33,69%	
		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	270 945,28	46,96%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/								
		5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		582 000,00		582 000,00	539 207,00	92,65%
			5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00		146 000,00	134 801,00	92,33%
			5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00		53 000,00	48 528,00	91,56%
			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	8 499,00	34,00%
			5139	Nákup materiálů	spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000,	15 000,00	1 000,00	16 000,00	22 258,40	139,12%
			5154	Elektrická energie		0,00	5 700,00	5 700,00	5 523,78	96,91%
			5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		50 000,00	23 110,90	46,22%
			5361	Kolky				0,00		
			5162	Služby telekomunikací		0,00	7 000,00	7 000,00	4 264,54	60,92%
			5167	Školení		0,00		0,00		
			5169	Nákup ostatních služeb	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	53 333,85	72,07%
			5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00		15 000,00	11 197,34	74,65%
			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	863 463,81	87,33%	
		Zastupitelstvo obce								
		6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	548 000,00		548 000,00	501 349,00	91,49%
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	153 000,00		153 000,00	102 455,00	66,96%
			5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a				33 366,00	
			5031	Pov.poj.na SZ		137 000,00		137 000,00	125 337,00	91,49%
			5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00		63 000,00	57 468,00	91,22%
			5162	Služby telekomunikací		0,00		0,00		
			5167	Sl.škol.a vzděl.					8 262,00	
			5169	Nákup ostatních služeb					1 759,00	
			5173	Cestovné		10 000,00		10 000,00	2 071,00	20,71%
			5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00		15 000,00	4 827,90	32,19%
		celkem Zastupitelstvo obce			926 000,00		926 000,00	836 894,90	90,38%	
		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 materiálů			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	22 837,00	
			5031	Pov.poj. na SZ					325,00	
			5139	Nákup materiálů				0,00	2 073,00	
			5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	0,00	
				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				0,00	5 486,14	
			5175	Pohoštění				0,00	1 340,00	
		celkem Volby						0,00	32 061,14	
		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	2 482 816,00	89,63%
			5021	Ostatní osobní výdaje		64 000,00		64 000,00	52 455,00	81,96%
			5031	Pov.poj. na SZ		693 000,00		693 000,00	620 437,00	89,53%
			5032	Pov.poj. na ZP		250 000,00		250 000,00	223 070,00	89,23%
			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%
			5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	60 000,00		60 000,00	36 700,00	61,17%
			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	73 776,65	105,40%
			5139	Nákup materiálů	3x telefonní aparát, sklenice na obřady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby	100 000,00		100 000,00	57 217,61	57,22%
			5151	Studená voda		22 000,00		22 000,00	-1 827,00	-8,30%
			5152	Teplo					27 600,00	
			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	37 233,61	67,70%
			5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000,00		65 000,00	44 957,72	69,17%
			5161	Poštovní služby		40 000,00		40 000,00	44 241,00	110,60%
			5162	Služby telekomunikací		145 000,00		145 000,00	112 827,98	77,81%
			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		100 000,00		100 000,00	60 137,00	60,14%
			5167	Sl.škol.a vzděl.		80 000,00		80 000,00	35 769,00	44,71%
			5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	150 000,00		150 000,00	137 345,40	91,56%
								0,00		
			5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pout, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejí bytů ...	450 000,00		450 000,00	278 786,21	61,95%
			5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MěÚ ...	70 000,00	50 000,00	120 000,00	113 643,46	94,70%
			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	3 675,00	45,94%

	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	23 914,00	59,79%	
	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. Díla za kopírování	5 000,00	-2 130,00		2 870,00		0,00%	
	5194	Věcné dary		20 000,00			20 000,00	2 650,00	13,25%	
	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 územní úrovně	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	10 100,00	45,91%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	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 Mlýnská	50 000,00	42 000,00		92 000,00	90 940,00		
celkem Činnost místní správy				5 765 000,00			5 815 970,00	4 740 619,04	81,51%	
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	32 470,59	72,16%	
celkem pol. 6310				591 000,00			586 000,00	465 243,88	79,39%	
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	101 561,46	89,88%	
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					5 999 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823					6 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800					12 600 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					1 668 630,00		
	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	27 082 467,04	2564,63%	
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 křídel					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	61 621 483,74	136,33%	
Výsledek hospodaření				110 033,31			155 338,31	10 820 673,52		
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	101 561,46	89,88%	
	6310	2141	Příjmy z úroků	0,00			0,00	2,49		
Příjmy celkem				114 016,22			114 016,22	102 580,17	89,97%	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	686,00	68,60%	
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	113 016,22		113 016,22	94 550,00	83,66%	
Výdaje celkem				114 016,22			114 016,22	95 236,00	83,53%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	7 344,17		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120										
	8115	Zúst. předch. roku		3 848 313,14			3 848 313,14	3 848 313,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		176 000,00			176 000,00	163 478,91	92,89%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00	300 000,00		
	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	5 364,58	67,06%	
	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	16 818,46	93,44%	
Příjmy celkem				5 019 313,14			4 771 313,14	4 872 905,80	102,13%	
	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	1 135,00	75,67%	
	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku			0,00	300 000,00		
	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00			0,00			
Výdaje celkem				5 019 313,14			4 771 313,14	301 135,00	6,31%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 571 770,80		

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 obyvatelsva	splátky úvěru občané	37 000,00			37 000,00	34 393,24	92,95%
3611	2141		Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	2 000,00			2 000,00	1 906,76	95,34%
3611	2141		Příjmy z úroků	úrok banka	0,00			0,00	4,36	
Příjmy celkem					175 323,79			175 323,79	140 599,15	80,19%
6310	5163		Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	652,70	65,27%
		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%
Výdaje celkem					175 323,79			175 323,79	121 750,00	69,44%
Výsledek hospodaření					0,00			0,00	18 849,15	
SFRB 236 0200		123								
		8115	Zůstatek předch. roku		32 107,46			32 107,46	32 107,46	100,00%
		2460	splátky občané		36 000,00			36 000,00	33 268,08	92,41%
3611	2141		úroky z půjček	občané ORJ 200	5 000,00			5 000,00	4 135,33	82,71%
		2328	omylná platba							
		4134	Převody z rozpočtových účtů							
3611	2141		Příjmy z úroků		33 000,00			33 000,00	21 239,84	64,36%
		8123	Příjem půjčky		0,00			0,00		
		4139	Příjem na splátky úvěru		140 000,00			140 000,00	107 772,12	76,98%
Příjmy celkem					246 107,46			246 107,46	198 522,83	80,67%
6310	5163		Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	1 618,50	80,93%
3611	5660		Půjčené prostředky občanům		42 107,46			42 107,46		0,00%
					0,00			0,00		
3612	5141		úroky z úvěru		34 000,00			34 000,00	25 321,07	74,47%
		8124	splátky půjčky město		168 000,00			168 000,00	125 116,93	74,47%
6330	5345		převod na BU							
Výdaje celkem					246 107,46			246 107,46	152 056,50	61,78%
Výsledek hospodaření					0,00			0,00	46 466,33	
Celkové příjmy					48 778 963,92			50 662 603,92	77 756 765,21	153,48%
Celkové výdaje					48 668 930,61			50 507 265,61	62 291 661,24	123,33%
Celkový výsledek hospodaření					110 033,31			155 338,31	15 465 103,97	