

Plnění rozpočtu roku 2013 a schválený rozpočet na rok 2014

Červeně označené řádky jsou položky vyloučené 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. ZMI v kompetenci dle usn.zast.	rozp.op.schv. ZMI v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-12/2013	schválený rozpočet 2014	%	poznámky k žádostem do rozpočtu 2014
1111		Daň ze záv.činn.FO		5 500 000,00			5 500 000,00	5 209 355,18	5 100 000,00	94,72%	
1112		Daň ze sam.véd.č.FO		-200 000,00	-200 000,00			281 666,93	250 000,00	-140,83%	
1113		Daň z příjm.FO z kapitálových vým.		350 000,00	350 000,00			559 901,50	500 000,00	159,97%	
1121		Daň z příjm.práv.oseb		5 000 000,00			5 000 000,00	5 388 794,89	5 250 000,00	107,78%	predikce SMO 5.362.560 - 36.200
1122		Daň z příjm.práv.oseb 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	11 258 133,29	11 250 000,00	107,22%	predikce SMO 11.898.180 - 104.000
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00			0,00				
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		40 000,00			40 000,00	665,00		1,66%	
1335		Daň za odnětí lesní půdy		0,00			0,00	2 989,00			
1340		Poplatky za odpady		1 400 000,00			1 400 000,00	1 380 121,00	1 380 000,00	98,58%	
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00							
1341		Popl.za psů		38 000,00			38 000,00	39 073,00	39 000,00	102,82%	
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		14 000,00			14 000,00	13 300,00	13 000,00	95,00%	
1345		Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00			2 000,00	1 823,00	2 000,00	91,15%	
1365		Odvod výtěžku z provozování VHP		250 000,00		69 000,00	319 000,00	393 100,00	380 000,00	123,23%	
1351		Odvod výtěžku z poskytování loterií		58 000,00	11 000,00	22 000,00	91 000,00	115 541,27	110 000,00	126,97%	
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00	1 000,00		1 000,00	1 230,00		123,00%	
1361		Správ.popl.	popl. ole správného řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	70 000,00	25 000,00	30 000,00	125 000,00	162 180,00	150 000,00	129,74%	
1511		Daň z nemovitostí		1 000 000,00			1 000 000,00	1 068 432,69	1 000 000,00	106,84%	
1701		převod daně /neidentifikováno/		0,00							
2460		spl. puččimských prostředků od obvezatelska	Gáborov	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	22 500,00	22 500,00		100,00%	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00		0,00	0,00				
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dohodního vztahu	globální dotace	1 334 600,00		1 334 600,00	1 334 600,00	1 357 000,00		100,00%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00	121 000,00	19 090,00	140 090,00	140 090,00		100,00%	
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	375 000,00	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	dotace na LHP UZ 29017	0,00		47 628,00	47 628,00	47 628,00		100,00%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00							
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00		180 000,00		úprava sálu Beseda
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	120 000,00		26 000,00	146 000,00	146 881,20	0,00	100,60%	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0,00		0,00	0,00				
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	lesy	14 000,00							
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	hasiči UZ 1404	0,00		91 059,00	105 059,00	105 059,00	10 000,00	100,00%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	DPS - dotace na pečovatelskou službu	40 000,00	60 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	lesy	0,00		9 800,00	9 800,00	9 800,00		100,00%	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje		0,00		0,00	0,00				
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	EU školám	0,00		0,00	0,00				
4222		Investiční přijaté transfery od kraje	z fondu PO /hasiči/	0,00			0,00				
8115		Zust. předch. roku		3 215 421,89			3 215 421,89	3 215 421,89	5 402 203,31	100,00%	
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	400 000,00	256 000,00	146 000,00	802 000,00	815 723,05	756 000,00	101,71%	
2169	2212	Ostatní správa ...	pokula ze SJU	0,00							
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice - parkování u Tille	0,00							
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vrtka zálohy ČEZ	0,00							
		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00			0,00				
2321	3113	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané	0,00							
3113	2322	ZS a MŠ - přijaté pojištění náhrad		0,00			0,00				
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	70 000,00			70 000,00	100 450,00	70 000,00	143,50%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	9 790,00	8 000,00	122,38%	
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopce a tisk ORJ 1	0,00			0,00	5 010,55	2 000,00		
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10	0,00			0,00				
2322		Přijaté pojištění náhrad	knihovna okno	0,00		3 600,00	3 600,00	3 650,00		101,39%	
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00			0,00	-0,55			
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, inzertny	25 000,00			25 000,00	24 778,00	22 000,00	99,11%	
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22	0,00			0,00	40,00			
3429		Ostatní příjmy z pronámu majetku	Kurvy	30 000,00			30 000,00	27 515,00	25 000,00	91,72%	
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 pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zřav.stř.pronámem	270 000,00			270 000,00	323 337,00	270 000,00	119,75%	
2133		Příjmy z pronámu movitých věcí	lékárník kotel	0,00				60,00			
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady					6 052,00	8 000,00		
3612	2132	Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 300 000,00			4 300 000,00	4 406 942,00	4 507 000,00	102,49%	
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00				242,00			
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl.z prodí. ORJ 50	0,00	34 000,00		34 000,00	38 595,00		113,51%	
2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999	0,00							
2139		Ostatní příjmy z pronámu majetku	reklama	0,00							
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00							
2321		Přijaté neinvestiční daně		0,00							
2322		Přijaté pojištění náhrad		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 pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	305 000,00			305 000,00	348 503,00	307 000,00	114,26%	
2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	21 000,00			21 000,00	22 495,00	23 000,00	107,12%	
3613	2132	Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	424 000,00	-110 000,00		314 000,00	320 360,32	304 000,00	102,03%	
2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	0,00							
2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	90 000,00			90 000,00	98 635,00	90 000,00	109,59%	
2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	20 000,00			20 000,00	25 500,00	18 000,00	127,50%	
2133		Příjmy z pronámu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	6 360,00	6 000,00	106,00%	
2133		Příjmy z pronámu movitých věcí	nájem technologie		110 000,00		110 000,00	110 000,00	120 000,00	100,00%	
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				4 078,00			
2322		Náhrada škody	vypalvená kotelna			15 000,00	15 000,00	15 837,00		105,58%	
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00							

5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	100,00%	viz žádost		
5336	Neinvestiční dotace zřízením příspěvkovým organizacím	EU školám /přeposlaná dotace/			0,00						
6121	Budovy, haly a stavby	výstavba třídy v podkroví	3 000 000,00	133 000,00	500,00	3 133 500,00	3 133 485,00	100,00%			
6351	Příspěvek škole na investice										
Celkem ŽS			5 820 000,00			5 973 000,00	5 958 064,20	2 890 000,00	99,75%		
Hudební činnost											
3312	5130 Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00		1 000,00	0,00%	samolepky na plakáty	
	5169 Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů	230 000,00		1 170,00	231 170,00	231 170,00	273 000,00	100,00%	koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel	
	5175 reprofond							10 000,00		občerstvení pro kapely	
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	20 000,00		-1 170,00	18 830,00	16 022,00	20 000,00	85,09%	popl.OSA	
Koncerty celkem			251 000,00			251 000,00	247 192,00	304 000,00	98,48%		
Činnosti knihovnické											
3314	5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru		248 000,00			248 000,00	247 833,00	256 000,00	99,93%		
	5021 Ostatní osobní výdaje	ukližečka	39 000,00			39 000,00	33 062,00	28 000,00	84,77%		
	5031 Pov.poj.na SZ		72 000,00			72 000,00	61 968,00	65 000,00	86,05%		
	5032 Pov.poj.na ZP		26 000,00			26 000,00	22 305,00	24 000,00	85,79%		
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	130 000,00		1 000,00	131 000,00	130 768,00	130 000,00	99,82%		
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	tabule	4 000,00	35 000,00		39 000,00	32 968,50	56 000,00	84,53%	reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 20 000, stůn do kanceláře + 2 židle 30 000	
	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	3 000,00			3 000,00		5 000,00	0,00%		
	5139 Nákup materiálu	náplně do tiskárny, kancelářské potřeby, úklidové prostředky (čističí prostředky a čističí materiál), spotřební materiál, folie na balení knih, materiál na výrobné dílny, odměny do soutěží	38 000,00		-1 000,00	37 000,00	24 602,90	30 000,00	66,49%	náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, folie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výrobné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000	
	5151 Studená voda		5 000,00			5 000,00	4 505,00	5 000,00	90,10%		
	5153 Plyn		136 000,00		3 500,00	11 600,00	150 100,00	150 044,35	99,96%		
	5154 El. energie		42 000,00		-13 300,00	500,00	29 200,00	29 119,94	99,73%		
	5161 Služby pošt		4 000,00			4 000,00	1 880,00	3 000,00	47,00%		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	4 879,24	8 000,00	60,99%		
	5167 Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00		6 000,00	0,00%		
	5169 Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	5 000,00		1 100,00	6 100,00	6 050,00	13 000,00	99,18%		
	5169 Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 5000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč., revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínků, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlá 25 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka 6000,- Kč., literární akce 10 000 Kč, akce s Kлубem (nejen) rodičů 10 000,- Kč	107 000,00		-2 000,00	-13 200,00	91 800,00	31 968,50	55 000,00	34,82%	kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč., revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínků, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlá 15 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč., týden čtení dětem 8000, literární akce 10 000 Kč, akce s Kлубem (nejen) rodičů 10 000,- Kč
	5171 Opravy a udržování	poruchy a havárie	20 000,00			20 000,00	17 714,63	720 000,00	88,57%	generalni oprava sítěchy 700,000,poruchy a havárie 20 000	
	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	11 000,00	69,03%	upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 3500,- Kč	
	5173 Costové		3 000,00			3 000,00	654,00	3 000,00	21,80%		
	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním orgaizačním jednotkám	provozní zálohy					0,00				
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast, poplatky Dřihá	1 000,00	2 000,00		3 000,00	2 274,60	1 000,00	75,82%	účast popl. Dřihá	
	5194 Věcné dary		0,00			0,00					
	5424 Náhrada mezd v době nemoci										
	6125 Vypočetní technika		0,00			0,00					
celkem Činnosti knihovnické			910 000,00			935 200,00	812 251,73	1 599 000,00	86,85%		
Činnosti muzeí a galerií											
3315	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	30 000,00			-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
	5139 Nákup materiálu									nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	
	5161 Služby pošt										
	5169 Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace	5 000,00			-5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	obměna, úprava sbírek	
	5171 Opravy a udržování										
	5175 Pohoštění										
	6127 Umělecká díla a předměty										
celkem Činnosti muzeí a galerií			35 000,00			0,00	0,00	35 000,00			
Ostatní záležitosti kultury											
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	/KD, výstavy,kronika.../	10 000,00		3 530,00	-4 000,00	9 530,00	8 000,00	100,00%	odměna kronikář	
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	banery				12 050,00	12 039,50		99,91%		
	5139 Nákup materiálu				8 000,00	350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%	zápisové knihy - kroniky	
	5161 Služby pošt		5 000,00			-186,00	4 814,00	3 610,00	74,99%		
	5169 Nákup ostatních služeb	instalace výstav, pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50,000, rozsvěcení stromku 25,000, rezerva 10,000	14 000,00		34 000,00	43 448,00	91 448,00	91 448,00	100,00%	instalace výstav,pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50,000, rozsvěcení stromku 25,000, rezerva 10,000	
	5175 Pohoštění					3 100,00	3 100,00	3 052,00	0,00		
	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	-20 950,00	46 470,00	46 470,00	78 000,00	100,00%	70.000 Rychnováci dětem, 8.000 na výlet pro občany města
celkem Ostatní záležitosti kultury			154 000,00			175 762,00	174 499,50	205 000,00	99,28%		
Zachování a obnova kulturních památek											
3322	5223 Ostatní osobní výdaje	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	0,00	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., odřezování pařeží /10 tis./, kamenné schůdky /10 tis./, výsadba stromů /10 tis./, pamětní kámen manžel Schejbalových - 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	122 000,00	26,14%	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /iž rozpracované/ 5 000, údržba drobných památek, opravy poškozených křížů 30 000, Schwarzapauerův kříž - obnova 28 000, pamětní kámen manžel Schejbalových - podíl města na dokončení stezky 30 000, geofyzikální průzkum /Getewent/ 29 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků											
3349	5169 Nákup ostatních služeb	sazba, rozesílání balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační listovny města a mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící 4000	107 000,00			107 000,00	48 401,23	102 000,00	45,23%	sazba, rozesílání balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační listovny města a mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící 4000	
	5139 Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	4 000,00			4 000,00	2 013,00	4 000,00	50,33%		
	5175 Pohoštění					0,00					
celkem Zpravodaj			111 000,00			111 000,00	50 414,23	106 000,00	45,42%		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/											
3399	5021 Ostatní osobní výdaje				230,00		230,00	225,00	97,83%		
	5139 Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	45 000,00			-798,00	44 202,00	44 241,00	35 000,00	100,00%	
	5139 Nákup materiálu	ples květiny	3 000,00		-1 100,00	1 900,00	1 818,00	3 000,00	95,68%		
	5169 Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	0,00		1 000,00	1 000,00	483,00	10 000,00			
	5169 Nákup ostatních služeb	ples hudba, předtančení ..., akce pro důchodce	35 000,00		9 300,00	44 300,00	44 275,00	81 000,00	99,94%	ples 41.000, setkání s důchodci /Velikonoece a Vánoce/ 40.000	

5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	0,00			0,00						
5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce		7 200,00	-202,00	6 998,00	6 873,00		98,21%			
5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	0,00			0,00						
	celkem SPOZ		83 000,00			98 630,00	97 915,00	129 000,00	99,28%			
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		-2 500,00	12 500,00		15 000,00	0,00%	kamera do areálu víceúčelového sportoviště		
5139	Nákup materiálu		5 000,00		2 500,00	7 500,00	6 640,50	5 000,00	88,54%			
5151	Studená voda											
5169	Nákup ostatních služeb	15 000 správcovství, 3000 revize zařízení hřišť	18 000,00	14 500,00	3 500,00	36 000,00	35 544,00	36 000,00	98,73%	oprava a udržování dětských hřišť kurtů 21 000		
5171	Oprava a udržování	oprava a udržování (faktura za opravu za rok 2012 cca 8.000,-Kč), oprava budov vleku	55 000,00		44 500,00	99 500,00	70 167,90	191 000,00	70,52%	oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava pažného lana věku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000		
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	519 000,00	64,71%	Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frýdštejn		
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdalena	50 000,00			50 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00%	Taneční a pohybové studio Magdalena - viz žádost		
6121	Budovy, haly, stavby		0,00			0,00						
6121	Budovy, haly, stavby							81 000,00		odněti ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu		
	Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/		843 000,00			905 500,00	615 352,40	907 000,00	67,96%			
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/												
3539	5139	Nákup materiálu		1 000,00		1 000,00						
5151	Voda		12 000,00			12 000,00	9 360,00	15 000,00	78,00%			
5153	Plyn		177 000,00	4 500,00	16 410,00	197 910,00	197 776,83	182 000,00	99,93%			
5154	El. energie		47 000,00	-1 300,00	900,00	46 600,00	46 518,44	45 000,00	99,82%			
5169	Nákup ostatních služeb	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice	25 000,00			25 000,00	17 931,11	35 000,00	71,72%	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů popelnice		
5171	Oprava a udržování	oprava vstupu, oprava a nátery oken (celý objekt), dlažba + venkovní dveře	150 000,00			150 000,00	143 688,55	655 000,00	95,79%	oprava topení 150 000 / z toho 20 000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505 000		
	celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/		411 000,00			432 510,00	415 274,93	932 000,00	96,02%			
Bytové hospodářství												
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	3 000,00		3 000,00	2 247,00	5 000,00	74,90%			
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS				0,00		1 500,00				
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DPS				0,00						
5139	Nákup materiálu		15 000,00	2 000,00	-800,00	16 200,00	15 709,74	24 000,00	96,97%	15000 DPS		
5151	Studená voda		397 000,00		62 800,00	459 800,00	459 777,82	455 000,00	100,00%			
5152	Teplá	DPS	535 000,00	-68 000,00	467 000,00	466 943,00	455 000,00	99,99%				
5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00		0,00	20 000,00	9 771,50	35 000,00	48,86%	455 tis. pouze zálohy, ještě přijde vyúčtování 2013		
5154	El. energie		69 000,00	-20 000,00	49 000,00	41 641,60	85 000,00	84,98%				
5162	Služby telekomunikací	DPS	17 000,00		17 000,00	14 046,77	12 000,00	82,63%				
5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavků zákona č. 109/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00			15 000,00	9 100,00	15 000,00	60,67%			
5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plesní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize- 450 tis. služby zář. BH 118 tis. 150 tisíc uvolněno na provoz	450 000,00			450 000,00	368 249,06	500 000,00	81,83%	likvidace plesní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize		
5171	Oprava a udržování	200.000 na nutné opravy a havárie, ostatní dle požadavků ke schvalování	2 500 000,00		-10 000,00	2 490 000,00	2 111 046,12	2 600 000,00	84,78%	požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodu DPS, 200.000,-poruchy a havárie		
5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	3 236,00	5 000,00	64,72%			
5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
5192	Spotřeba podniku v BD Beseda	vypůjčení 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			200 000,00	214 788,00	215 000,00	107,39%			
5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00						
6121	Budovy, haly a stavby					0,00						
5169	supervize		10 000,00			10 000,00	7 200,00	10 000,00	72,00%			
	celkem Bytové hospodářství		4 540 000,00			4 516 000,00	3 727 756,61	4 421 500,00	82,55%			
Nebytové hospodářství - Beseda												
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	101 000,00		101 000,00	95 581,00	97 000,00	94,63%			
5031	Pov. poj. na SZ		18 000,00			18 000,00	16 398,00	17 000,00	91,10%			
5032	Pov. poj. na ZP		7 000,00			7 000,00	5 904,00	6 000,00	84,34%			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00						
5139	Nákup materiálu	7 tis. p. Němcová + 6000 - nákup úklidového vozíku	13 000,00			13 000,00	7 329,50	7 000,00	56,38%	Beseda p. Němcová úklidové prostředky		
5151	Studená voda		65 000,00			65 000,00	57 135,00	65 000,00	87,90%			
5152	Teplá		298 000,00		-69 000,00	229 000,00	228 553,00	326 000,00	99,80%	326 pouze zálohy, ještě bude vyúčtování za 2013		
5154	elektrina		90 000,00	500,00	600,00	91 100,00	91 067,30	75 000,00	99,96%			
5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zar.	50 000,00	15 000,00		65 000,00	54 977,29	65 000,00	84,58%	komínik, shoz sněhu, revize těl. zar., ostatní revize		
5171	Oprava a udržování	K rozhodování MZ - oprava parket v těl., oprava dlažby chodba k šat. 350.000, oprava sálu 300.000	300 000,00			300 000,00	189 231,81	400 000,00	63,08%	oprava parket na sále + výměna 95.000, oprava střechního pásu na restauraci 600 000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace		
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 080,00		4 080,00	4 080,00		100,00%			
6121	Budovy, haly a stavby			135 000,00		135 000,00	117 370,00	2 600 000,00	86,94%	zastavení Besedy - vlastní podíl		
6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00						
	celkem Nebytové hospodářství /Beseda/		942 000,00			1 028 180,00	867 626,90	3 658 000,00	84,38%			
V veřejné osvětlení												
3631	5154	El. energie	430 000,00	-184 000,00	7 100,00	253 100,00	253 021,61	300 000,00	99,97%			
5169	Nákup ostatních služeb	propojení větví	100 000,00			100 000,00	45 111,00	105 000,00	45,11%	propojení větví dle doporučení studie 100 000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000		
5171	Oprava a udržování		400 000,00		-3 020,00	396 980,00	360 140,77	400 000,00	90,72%	standardní údržba - viz příloha		
5171	Modernizace VO					0,00						
	celkem Veřejné osvětlení		930 000,00			750 080,00	658 273,38	805 000,00	87,76%			
Pohřebnictví												
3632	5139	nákup materiálu		1 000,00		1 000,00	576,43		57,64%			
5154	El. energie											
5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice, oprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laváček, zastříhnutí túli urnového háje	90 000,00			90 000,00	35 570,00	160 000,00	39,52%	60.000 myslivci + oprava rozptylové loučky 100.000		
5171	Oprava a udržování		0,00	20 000,00		20 000,00	11 894,30	0,00		požadavek 450 - celková oprava márnice		
	celkem Pohřebnictví		91 000,00			111 000,00	48 404,73	160 000,00	43,28%			
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	280 000,00	0,00%	přeložení kabelu pod zářivou u nádraží		
6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00	0,00				
	celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		180 000,00			180 000,00	0,00	280 000,00	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	55 000,00	3 020,00	138 020,00	138 020,00	100,00%			

	Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	327 000,00	-15 000,00	36 000,00	348 000,00	347 873,00	360 000,00	99,96%
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 666 000,00		79 000,00	1 745 000,00	1 744 704,00	1 775 000,00	99,98%
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz plytu ORG 5169 /vč. nákupu plytu/	94 000,00	14 000,00	-100,00	107 900,00	107 429,08	108 000,00	99,56%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sko. plast. papír ORJ 5168	453 000,00	15 000,00		468 000,00	444 990,00	468 000,00	95,08%
	5169	Nákup ostatních služeb	Směšný papír ZS ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivnec ORJ 1585	0,00			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Plyte na plasty ORG 5165	4 000,00		100,00	4 100,00	4 098,92	4 000,00	99,97%
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	100 000,00	-14 000,00	34 000,00	120 000,00	118 066,00	120 000,00	98,39%
	5197	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
		Celkem Sběr a svoz kom.odpadů		2 644 000,00			2 793 000,00	2 767 161,00	2 835 000,00	99,07%
	Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleně									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		459 000,00	-104 544,78		354 455,22	342 755,23	502 000,00	96,70%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234			88 863,06	88 863,06	88 863,06		100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234			15 681,72	15 681,72	15 681,72		100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje			1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
	5031	Sociální pojištění		115 000,00			88 863,81	85 690,06	126 000,00	96,43%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234			22 215,76	22 215,76	22 215,76		100,00%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234			3 920,43	3 920,43	3 920,43		100,00%
	5032	Zdravotní pojištění		42 000,00		-8 409,03	32 590,97	30 845,97	46 000,00	94,65%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234			7 997,67	7 997,67	7 997,67		100,00%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234			1 411,35	1 411,35	1 411,35		100,00%
	5134	Prádro, oděvy a obuv		5 000,00			5 000,00	4 230,00		84,60%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavčky, koše, aku-vrtačka	25 000,00			25 000,00	18 871,50	25 000,00	75,49%
	5139	Nákup materiálu	ovlivky, nářadí...	40 000,00	-2 700,00	-100,00	37 200,00	29 774,70	40 000,00	80,04%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	coa 10 lis, fréza, křovinačky a pila, ostatní automobil	20 000,00			23 000,00	20 880,50	30 000,00	90,78%
	5162	Služby telekomunikací		2 000,00	1 500,00	500,00	4 000,00	3 992,85	4 000,00	99,82%
	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 truhlík apod., profes stromů	300 000,00			300 000,00	298 081,00	300 000,00	99,36%
	5171	Opravování a údržba	7 tis. běžná oprava a údržba, v případě porizení auta 15 tis. na údržbu auta	22 000,00		17 614,00	39 614,00	36 747,00	20 000,00	92,76%
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					300 000,00		150 000,00	0,00%
	6121	Budov, halí a staveb	park	300 000,00			300 000,00		150 000,00	0,00%
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00			250 000,00		250 000,00	0,00%
	6123	Dopravní prostředky								
		celkem Péče o vzhled obcí		1 580 000,00			1 601 013,99	1 013 158,80	1 493 000,00	63,28%
	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	10 000,00	98,00%
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí	75 000,00		-47 490,00	27 510,00	27 510,00		100,00%
		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem		85 000,00			37 510,00	37 310,00	10 000,00	99,47%
	Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		544 000,00	-346 268,00		197 732,00	185 911,00	553 000,00	94,02%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305			271 642,00	271 642,00	271 642,00		100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	z dotace ORG 2552651			74 626,00	74 626,00	74 626,00		100,00%
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		136 000,00		-86 567,00	49 433,00	45 668,00	139 000,00	92,36%
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			67 910,00	67 910,00	67 910,00		100,00%
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace ORG 2552651			18 657,00	18 657,00	18 657,00		100,00%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651	49 000,00		-31 165,00	17 835,00	16 439,00	51 000,00	92,17%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			24 448,00	24 448,00	24 448,00		100,00%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651			6 717,00	6 717,00	6 717,00		100,00%
		Pečovatelská služba celkem		729 000,00			729 000,00	712 008,00	743 000,00	97,67%
	Ochrana obyvatelstva									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.		1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	98,66%
	Požární ochrana									
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jiné nezahrzené	refundace	8 000,00		-3 000,00	5 000,00		8 000,00	0,00%
	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem					0,00			
	5133	Léčárny a zdravotní materiál					0,00			
	5134	Prádro, oděvy a obuv	PS obleky, uniformy, gumové obleky a lezecká výbava základní	82 000,00		15 000,00	97 000,00	23 537,38	80 000,00	24,27%
	5134	Prádro, oděvy a obuv	z dotace UZ 14004			49 441,00	49 441,00	49 441,00		100,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	stoly do hasičské zbrojnice, přívěsný vozík za auto, regály do věže a na hadice	54 000,00		-5 980,00	48 020,00	40 264,90	54 000,00	83,85%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	z dotace UZ 14004			37 751,00	37 751,00	37 751,00		100,00%
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17 000 sorbent, kulový uzávěr přenosný, drobný nákup materiálu, čistící prostředky, nabíječka do světlá příbly, baterie do ruční vysílačky, reflexní kužely, nádobý na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice.	53 000,00		-9 020,00	43 980,00	43 902,39	88 000,00	99,82%
	5139	Nákup materiálu	z dotace UZ 14004			11 808,00	11 808,00	11 808,00		100,00%
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	14 589,00	15 000,00	97,26%
	5153	Plyn		45 000,00		4 000,00	49 000,00	48 701,30	45 000,00	99,39%
	5154	El. energie		5 000,00	-2 150,00	500,00	3 350,00	3 295,43	5 000,00	98,37%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00		-1 128,00	23 872,00	15 549,00	25 000,00	65,13%
	5162	Služby telekomunikací	pouze paušál, popl. ohlašovy požárů Pivnec a Hanýk ???	12 000,00			12 000,00	3 697,76	5 000,00	30,81%
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00	13 000,00		19 000,00	17 017,00	6 000,00	89,56%
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	6 821,05	25 000,00	27,28%
	5167	Služby školení a vzdělávání	z dotace UZ 14004			6 059,00	6 059,00	6 059,00		100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka vjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí - festival přípravek na 2 dny /Pizeň/	44 000,00			44 000,00	26 120,90	50 000,00	59,37%
	5171	Oprava a udržování	k rozhodování MZ - neplánované opravy techniky /poruchy, ND, baterie/ 50.000, obložení věže, nátery, oprava dveří na pód., zabrazení na věž, nová vjezdová vrata	200 000,00		-48 400,00	151 600,00	150 305,13	150 000,00	99,15%
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroji čarodějnice	0,00	3 111,00	4 128,00	7 239,00	7 119,00	8 000,00	98,34%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provoczní záloha				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné, pohoštění	25 000,00	4 889,00		29 889,00	29 520,00	25 000,00	98,77%

6121	Budov, halv. stavby			48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	100,00%	400.000 přístav budovy a vrata 3x(pokud bude dotace)
6122	Stroje a přístroje				0,00				
6123	Dopravní prostředky				0,00				
celkem Požární ochrana			599 000,00		727 409,00	583 899,19	589 000,00	80,27%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		578 000,00		1 354,00	579 354,00	579 354,00	582 000,00	100,00%
5031	Povinné pojištění na SZ		145 000,00			145 000,00	144 839,00	146 000,00	99,89%
5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00			53 000,00	52 142,00	53 000,00	98,38%
5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00	8 000,00		18 000,00	17 417,00	15 000,00	96,76%
5136	Knihy, tisk		0,00			0,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dovybavení služebny kancel. nábytkem	25 000,00			25 000,00	21 727,00	25 000,00	86,91%
5139	Náкуп materiálu	4 tis. kanc. poř., 5. tis. reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality	9 000,00		5 000,00	14 000,00	12 715,00	15 000,00	90,82%
5154	Elektrická energie		4 000,00			4 000,00	3 874,52		96,86%
5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			50 000,00	27 856,40	50 000,00	55,91%
5381	Kofly			1 000,00		1 000,00			100,00%
5162	Služby telekomunikací		8 000,00			8 000,00	6 638,15		82,98%
5167	Školení	obnovení osvětlení strážníka	9 000,00	-1 000,00		8 000,00	6 758,00		84,48%
5169	Náкуп 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	-6 354,00	60 646,00	43 586,06	75 000,00	71,87%
5171	oprava a udržování	oprava a udržba služ. auta	15 000,00			15 000,00	11 274,00	15 000,00	75,16%
5173	Cestovné		0,00			0,00			
5424	Náhrada mezd v době nemoci		0,00			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							0,00	400.000 nové vozidlo MP, požadavek 4x4 z důvodu zajištění výkonu služby i za ztížených klimatických podmínek
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/			1 056 000,00		1 056 000,00	959 531,13	976 000,00	90,86%	
Zastupitelstvo obce									
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	starosta ORJ 54	524 000,00			524 000,00	523 068,00	548 000,00	99,82%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	radní a zastupitelé	159 000,00			159 000,00	151 240,00	153 000,00	95,12%
5031	Pov.poj.na SZ		131 000,00			131 000,00	130 764,00	137 000,00	99,82%
5032	Pov.poj.na ZP		62 000,00			62 000,00	61 008,00	63 000,00	98,40%
5162	Služby telekomunikací		1 000,00			1 000,00			0,00%
5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00	5 417,00	10 000,00	54,17%
5176	Účastnické poplatky na konferenci			15 000,00		15 000,00	10 043,00	15 000,00	66,95%
celkem Zastupitelstvo obce			887 000,00		902 000,00	881 540,00	926 000,00	97,73%	
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	Náкуп materiálu				140,00	140,00	140,00		100,00%
5169	Náкуп 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			
Celkem Volby			0,00		26 677,64	26 677,64	0,00	100,00%	
Volby UZ 98071									
6114									
5021	Ostatní osobní náklady				20 251,00	20 251,00	20 251,00		100,00%
5139	Náкуп materiálu				1 412,00	1 412,00	1 412,00		100,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 775,00	5 775,00	5 775,00		100,00%
5169	Náкуп ostatních služeb				2 845,92	2 845,92	2 845,92		100,00%
5175	Pohoštění				1 378,00	1 378,00	1 378,00		100,00%
celkem Volby					31 661,92	31 661,92	0,00	100,00%	
6402	5366 Vratka dotace		0,00		0,00	0,00	0,00		
Činnost místní správy									
6171	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru		2 679 000,00	-5 000,00		2 674 000,00	2 669 471,00	2 770 000,00	99,83%
5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00			90 000,00	60 593,00	64 000,00	67,33%
5031	Pov.poj. na SZ		683 000,00			683 000,00	660 225,75	693 000,00	96,67%
5032	Pov.poj. na ZP		246 000,00			246 000,00	237 678,00	250 000,00	96,62%
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		20 000,00			20 000,00	18 670,00	22 000,00	93,35%
5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	60 000,00		-8 000,00	52 000,00	37 474,00	60 000,00	72,07%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	stroj na kafe 10.000, notebook 20.000, mobil 10.000, kuchyňka 20.000	60 000,00		7 200,00	67 200,00	66 639,09	70 000,00	99,17%
5139	Náкуп materiálu	3x státní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál	100 000,00			100 000,00	83 171,80	100 000,00	83,17%
5151	Studená voda		15 000,00	5 000,00	1 000,00	21 000,00	20 414,18	22 000,00	97,21%
5153	Plyn		190 000,00	-5 000,00	16 000,00	201 000,00	200 746,51	210 000,00	99,87%
5154	El. energie		55 000,00		1 500,00	53 500,00	53 495,73	55 000,00	99,99%
5156	Pohonné hmoty a maziva		60 000,00			63 000,00	60 459,40	65 000,00	95,97%
5161	Služby pošt		58 000,00		-8 000,00	52 000,00	38 635,00	40 000,00	74,30%
5162	Služby telekomunikací		146 000,00		7 000,00	153 000,00	149 889,50	145 000,00	97,97%
5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00	5 748,00	6 000,00	95,80%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00			50 000,00	28 513,00	100 000,00	57,03%
5167	Sl. škol a vzděl.		55 000,00	8 000,00		63 000,00	60 499,00	80 000,00	96,03%
5169	Náкуп ostatních služeb ORJ 19	Gordig 45000, Slaba správa síte 36000, Vmiker web 10000, dopřehování GIS 60000	151 000,00		-1 000,00	150 000,00	140 348,76	150 000,00	93,57%
5169	Náкуп 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 prodeji bytů ...	420 000,00	-9 000,00	-17 500,00	393 500,00	393 476,55	450 000,00	99,99%
5171	oprava a udržování	neplánované havárie 40 000, opravy auta 30 000, kuchyň	170 000,00		-7 200,00	162 800,00	162 768,33	70 000,00	99,98%
5172	programové vybavení	aktualizace Msys, SW office, MS publisher	40 000,00	2 000,00		42 000,00	41 105,25	65 000,00	97,87%
5173	Cestovné		8 000,00			4 000,00	9 483,00	8 000,00	79,03%
5175	Pohoštění		40 000,00			12 000,00	51 609,00	40 000,00	99,25%
5177	Náкуп uměleckých předmětů					0,00			
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00			
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Poděstědí, popl. Díla za koprování	5 000,00			5 000,00	2 049,40	5 000,00	40,99%
5194	Věcné dary		20 000,00			8 000,00	4 299,00	20 000,00	53,74%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO. Svaz zdravotně postižených, SULK. Most nadje, A.ubala - usn.MZ 112/08/13	35 000,00	5 314,00		40 314,00	28 541,20	40 000,00	70,80%
5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	38 000,00			38 000,00		40 000,00	0,00%
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Prisp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
5361	Náкуп kořku		27 000,00			27 000,00	11 370,00	30 000,00	42,11%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 000,00	15 000,00		26 000,00	25 500,00	22 000,00	98,08%
5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	Spolučasť pojistné		2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem	půjčka v těžké živ.situaci usn. MZ ve 12/12	10 000,00			10 000,00	10 000,00		100,00%
5511	neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 255,00	14 000,00	94,68%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00			0,00			
6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00			
6123	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta - konec	47 000,00			47 000,00	46 987,86		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	50 000,00	Klíma - Mlýnská
celkem	Činnost místní správy					5 913 000,00				6 047 314,00	5 694 016,11	5 765 000,00	94,16%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací													
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183		10 000,00					10 000,00	9 713,87	10 000,00	97,14%
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	32 010,80	33 000,00	97,00%
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246		9 000,00					9 000,00	8 815,85	9 000,00	97,95%
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241		26 000,00					40 200,00	40 161,64	26 000,00	99,90%
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244		0,00		14 200,00			0,00			
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z hypotéky Beseda		494 200,00					494 200,00	494 130,75	463 000,00	99,99%
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	4 574,93	5 000,00	91,50%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby		45 000,00					45 000,00	35 358,56	45 000,00	78,57%
celkem pol. 6310					625 200,00					639 400,00	624 878,30	591 000,00	97,73%
Pojistné													
6320	5163	pojistné			130 000,00		5 000,00			135 000,00	132 604,00	155 000,00	98,23%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně													
6330	5342	Převody sociálního fondu	Soc.fond. úč. 231 10		109 000,00					109 000,00	107 187,24	113 000,00	98,34%
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								11 000 000,00		
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř. účtu u GE 231 423, 823								11 000 000,00		
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								1 300 277,00		
5349		Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183		117 000,00					117 000,00	116 914,13	117 000,00	99,93%
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	139 989,20	140 000,00	99,99%
5349		Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246		178 000,00					178 000,00	177 288,15	178 000,00	99,60%
5349		Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241		508 000,00		-15 000,00			493 000,00	492 308,84	508 000,00	99,86%
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	242 716,36	243 000,00	99,88%
celkem převody					1 295 000,00					1 280 000,00	35 877 680,72	1 299 000,00	2802,94%
Ostatní finanční operace													
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti die § 92a zák. o DPH - za IV.Q 2012 141.000		400 000,00		-200 000,00			94 100,00	94 001,96	200 000,00	99,90%
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	824 645,25	860 000,00	99,96%
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí konec 03/13		280 000,00					280 000,00	139 240,00		49,73%
8901		zůstatek pokladny k 31.12.2012 - převod z 8901									-4 745,00		
8901		zůstatek pokladny k 31.12.2013 - převod z 8901									9 154,00		
Celkem výdaje					40 059 540,00					42 136 678,55	73 290 323,35	43 114 170,00	173,93%
Výsledek hospodaření					653 681,89					892 708,93	5 402 203,31	110 033,31	605,15%
Sociální fond 236 0100													
8115		Zůstatek předešlého roku			385,73					385,73	385,73	1 016,22	100,00%
4134		Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF		109 000,00					109 000,00	107 187,24	113 000,00	98,34%
6310	2141	Příjmy z úroků			0,00					0,00	10,25		
Příjmy celkem					109 385,73					109 385,73	107 583,22	114 016,22	98,35%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.		1 000,00					1 000,00	792,00	1 000,00	79,20%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/		108 385,73					108 385,73	105 775,00	113 016,22	97,59%
Výdaje celkem					109 385,73					109 385,73	106 567,00	114 016,22	97,42%
Výsledek hospodaření					0,00					0,00	1 016,22	0,00	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120													
8115		Zůst. přech. roku			2 957 919,81					2 957 919,81	2 957 919,81	3 848 313,14	100,00%
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatele			164 000,00					164 000,00	266 478,46	176 000,00	162,49%
4134		Převody z rozpočtových účtů	Přijem 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	4 574,90	5 000,00	91,50%
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241		26 000,00					26 000,00	40 161,64	26 000,00	154,47%
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	8 815,85	9 000,00	97,95%
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka		3 000,00					3 000,00	10 801,68	8 000,00	360,06%
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246		178 000,00					178 000,00	177 288,15	178 000,00	99,60%
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241		508 000,00		-15 000,00			493 000,00	492 308,84	508 000,00	99,86%
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	242 716,36	243 000,00	99,88%
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460		9 000,00					9 000,00	8 128,65	18 000,00	90,32%
Příjmy celkem					4 102 919,81					4 087 919,81	4 209 194,14	5 019 313,14	102,97%
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu			4 101 919,81		-15 200,00			4 086 719,81	359 714,00	5 017 813,14	8,80%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.		1 000,00		200,00			1 200,00	1 167,00	1 500,00	97,25%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčka							0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			0,00					0,00			
Výdaje celkem					4 102 919,81					4 087 919,81	360 881,00	5 019 313,14	8,83%
Výsledek hospodaření					0,00					0,00	3 848 313,14	0,00	
SFRB 236 140 vs 3/2013 zrušený účet													
8115		Zůstatek přech. roku			2 370,55					2 370,55	2 370,55	3 848 313,14	100,00%
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatele	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			
Příjmy celkem					2 370,55					2 370,55	2 372,23	0,00	100,07%
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků		0,00					0,00			
8124		splátka listiny - 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			0,00					0,00	2 207,23		
5660		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			0,00					0,00			
Výdaje celkem					2 370,55					2 370,55	2 372,23	0,00	100,07%
Výsledek hospodaření					0,00					0,00	0,00	0,00	
SFRB 236 0160 20183													

8115	Zůstatek předch. roku		4 239,76			4 239,76	4 239,76	9 323,79	100,00%
4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	117 000,00			117 000,00	116 914,13	117 000,00	99,93%
3611	2141	Přijmy z úroků	10 000,00			10 000,00	9 713,87	10 000,00	97,14%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	37 000,00			37 000,00	37 586,44	37 000,00	101,58%
3611	2141	Přijmy z úroků	3 000,00			3 000,00	3 103,57	2 000,00	103,45%
3611	2141	Přijmy z úroků	300,00			300,00	15,02		5,01%
Přijmy celkem			171 539,76			171 539,76	171 572,79	175 323,79	100,02%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00			1 000,00	785,00	1 000,00	78,50%
8124	8124	Splátky půjčky město	149 000,00			149 000,00	148 174,17	153 000,00	98,45%
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatele	7 539,76			7 539,76		12 323,79	0,00%
3611	5141	Úroky vlastní	14 000,00			14 000,00	13 289,83	9 000,00	94,93%
Výdaje celkem			171 539,76			171 539,76	162 249,00	175 323,79	94,58%
Výsledek hospodaření			0,00			0,00	9 323,79	0,00	
SFRB 236 0200 123									
8115	Zůstatek předch. roku		15 597,25			15 597,25	15 597,25	32 107,46	100,00%
2460	splátky občané		39 000,00			39 000,00	40 927,06	36 000,00	104,94%
3611	2141	úroky z půjček	33 000,00			33 000,00	5 895,79	5 000,00	17,87%
	2141	úroky z půjček					135,36		
	2328	omyšlná platba					0,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Přijmy z úroků	5 000,00			5 000,00	32 010,80	33 000,00	640,22%
	8123	Přijem půjčky	0,00			0,00			
4134	Přijem na splátky úvěru		140 000,00			140 000,00	139 989,20	140 000,00	99,99%
Přijmy celkem			232 597,25			232 597,25	234 555,46	246 107,46	100,84%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00			2 000,00	1 864,00	2 000,00	93,20%
3611	5660	Půjčené prostředky občanům	28 597,25			28 597,25		42 107,46	0,00%
3612	5141	úroky z úvěru	39 000,00			39 000,00	38 467,26	34 000,00	98,63%
	8124	splátky půjčky město	163 000,00			163 000,00	162 116,74	168 000,00	99,46%
6330	5345	převod na BÚ							
Výdaje celkem			232 597,25			232 597,25	202 448,00	246 107,46	87,04%
Výsledek hospodaření			0,00			0,00	32 107,46	0,00	
Celkové příjmy			45 332 034,99			47 633 200,58	83 417 804,50	48 778 963,92	175,13%
Celkové výdaje			44 678 353,10			46 740 491,65	74 124 840,58	48 668 930,61	158,59%
Celkový výsledek hospodaření			653 681,89			892 708,93	9 292 963,92	110 033,31	1040,98%