

Plnění rozpočtu 1-3/2015

		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.								
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 19.2.2015, č.usn. 28/02/15								
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.		rozp.po úpr.	1-3/2015		poznámky
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		5 526 000,00			5 526 000,00	1 521 992,66	27,54%	
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ		245 000,00			245 000,00	10 793,33	4,41%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		605 000,00			605 000,00	185 844,32	30,72%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		5 883 000,00			5 883 000,00	832 435,85	14,15%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00			0,00	0,00		
	1211	Daň z přidané hodnoty		12 675 000,00			12 675 000,00	3 022 476,47	23,85%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00			0,00	0,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00			0,00	0,00		
	1335	Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00			0,00	2 759,00		
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíván í a odstraňování komunálních odpadů		1 480 000,00			1 480 000,00	861 265,00	58,19%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00			0,00	0,00		
	1341	Popl.ze psů		41 000,00			41 000,00	37 032,00	90,32%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00			17 000,00	200,00	1,18%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00			2 000,00	20,00	1,00%	
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	39 978,22	39,98%	
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00			100 000,00	28 547,50	28,55%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00			0,00	760,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	200 000,00			200 000,00	24 830,00	12,42%	
	1511	Daň z nemovitých věcí		1 000 000,00			1 000 000,00	35 872,17	3,59%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		0,00			0,00	0,00		
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	dotace Getewent	160 000,00			160 000,00		0,00%	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 374 800,00			1 374 800,00	343 701,00	25,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	0,00			0,00	45 853,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	376 000,00			376 000,00	271 800,00	72,29%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00			0,00			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úprava sálu Beseda	180 000,00			180 000,00		0,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči UZ 1404	0,00			0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00			0,00			
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00			0,00			
	8115	Zúst. předch. roku		11 667 705,91			11 667 705,91	11 667 705,91	100,00%	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	851 000,00			851 000,00	276 465,43	32,49%	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění Lužická	88 000,00			88 000,00	88 725,00	100,82%	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	50 000,00			50 000,00	21 260,00	42,52%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	3 010,00	37,63%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	2 000,00			2 000,00	1 918,20	95,91%	
	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	0,80		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	23 000,00			23 000,00	18 341,00	79,74%	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	30 000,00			30 000,00		0,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	přeplatek služeb na LV					-2 219,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady	vlek	0,00			0,00	11 149,00		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	117 000,00			117 000,00	117 872,00	100,75%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	přefakturace voda					47,00		
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00			271 000,00	59 651,00	22,01%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel	0,00			0,00			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady	8 000,00			8 000,00	6 736,00	84,20%	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 526 000,00			4 526 000,00	1 090 374,00	24,09%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00						
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00			0,00	98,00		
	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	4 260,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00			0,00			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	309 000,00			309 000,00	80 335,00	26,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	23 000,00			23 000,00	7 760,00	33,74%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	291 000,00			291 000,00	61 733,43	21,21%	
	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	50 000,00			50 000,00	35 775,00	71,55%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00			25 000,00	6 500,00	26,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	pronájem WC pod vlekem ORJ 3429	0,00						
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	1 590,00	26,50%	

[illegible]

Úpravy drobných vodních toků										
2333	5169	Nákup ostatních služeb	čištění Maděrky	0,00			0,00	0,00		
Celkem úravy drobných vodních toků				0,00			0,00	0,00		
Škola										
3113	5171	Opravy a udržování	výměna kotlů na MŠ 500.000, havárie 40.000 - volné	540 000,00			540 000,00	1 600,20	0,30%	
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00	1 700,00		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím	Příspěvek škole na provoz	3 000 000,00			3 000 000,00	750 000,00	25,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00			0,00			
Celkem ZŠ				3 540 000,00			3 540 000,00	753 300,20	21,28%	
Hudební činnost										
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00			1 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výlep plakátů, ubytování kapel, zvučení ...	29 000,00			29 000,00	5 010,00	17,28%	
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00			5 000,00	886,00	17,72%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA, koncerty	90 000,00			90 000,00	24 464,00	27,18%	
Koncerty celkem				125 000,00			125 000,00	30 360,00	24,29%	
Činnosti knihovnické										
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		270 000,00			270 000,00	66 082,00	24,47%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	31 000,00			31 000,00	6 600,00	21,29%	
	5031	Pov.poj.na SZ		69 000,00			69 000,00	16 521,00	23,94%	
	5032	Pov.poj.na ZP		25 000,00			25 000,00	5 947,00	23,79%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA				0,00	477,50		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV média	135 000,00			135 000,00	37 351,00	27,67%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	zřízení kuchyňského koutu a nové regály v kanceláři 100.000, výměna starých regálů v poslední místnosti 110.000,tiskárna s kopírkou - 13.000, židle 35.000, pc /v případě poruchy/ 20.000 + 1 kolečková židle cca 3.000 - byl požadavek, žádaná částka snížena, nákup dle priority	150 000,00			150 000,00		0,00%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Laminátor A4 + folie 1700,- Kč, náplně do tiskárny laser černobílý 1800,- Kč, náplně do nové tiskárny 4000 Kč, kancelářské potřeby 2000.- Kč, úklidové prostředky 4000.- Kč, fólie na balení knih, opravy knih 5000.-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000.- Kč	39 000,00			39 000,00	4 411,50	11,31%	
	5151	Studená voda	odměny do soutěží a akcí 5 000.- jiné (např úprava int. a ext., boxy na iskladnění věcí, nové ručníky, utěrky, nádobí) 8000 Kč, hodiny 500 Kč	3 000,00			3 000,00	600,00	20,00%	
	5152	Teplo		112 000,00			112 000,00	30 864,00	27,56%	
	5154	El. energie		25 000,00			25 000,00	6 300,00	25,20%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00			3 000,00	677,00	22,57%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00			8 000,00	621,34	7,77%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rehnologiemi	Clavius 6000 (update), Ostatní 3000	13 000,00			13 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 8000,- Kč - nebude potřeba v případě zakoupení nové viz. 3314/5137,účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize í a údržba kotlů 15 000,-, projekt Kniha pro prvníáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč	56 000,00			56 000,00	7 666,40	13,69%	
	5171	Opravy a udržování	radiátory /oprava topení/60.000, malování 20.000, podlahová krytina 4.000, rezerva - havárie 25.000, generální oprava střechy 1.000.000 - dle předběžného rozpočtu	1 109 000,00			1 109 000,00	1 006,00	0,09%	
	5172	Programové vybavení	upgrade Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	11 000,00			11 000,00	9 911,01	90,10%	
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	171,00	5,70%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha					5 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účást. poplatky Dilia	1 000,00			1 000,00		0,00%	
	6125	Výpočetní technika					0,00			
celkem Činnosti knihovnické				2 074 000,00			2 074 000,00	200 206,75	9,65%	
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		0,00%	
	5171	Opravy a udržování								
	5175	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
celkem Činnosti muzeí a galerií				35 000,00			35 000,00	0,00	0,00%	
Ostatní záležitosti kultury		/KD,výstavy,kronika.../								
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00			8 000,00		0,00%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
	5139	Nákup materiálu	zápisové knihy - kroniky	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	1 260,00	25,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dry 70.000 /Hradištan 47.000/, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000	115 000,00			115 000,00		0,00%	
	5175	Pohoštění		10 000,00			10 000,00		0,00%	

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70.000 Rychnováci dětem, 30.000 půlmaraton, 15.000 výlet pro důchodce v rámci KD	115 000,00			115 000,00	15 051,00	13,09%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				263 000,00			263 000,00	16 311,00	6,20%	
Zachování a obnova kulturních památek										
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00	0,00		
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00	0,00		
Celkem Zachování a obnova ...				0,00			0,00	0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...										
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /rozpracováno/, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů, Getewent dotace 160+80 vL,podíl	287 000,00			287 000,00	7 260,00	2,53%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj 41.000, propagační tiskoviny města s mapkou 50.000	41 000,00			41 000,00	1 721,74	4,20%	
celkem Zpravodaj				41 000,00			41 000,00	10 131,27	24,71%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
3399	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	1 500,00		moderování ples - bude přerozpočtováno z pol. 5169
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					0,00	42 700,00		ples 36.200, senioři 6.500 - z pol. 5169
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	45 000,00			45 000,00	5 188,00	11,53%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny				0,00	1 960,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00			1 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	akce pro důchodce 4x do roka vč. občerstvení -30.000, ochotnické divadlo + občerstvení 2x do roka - 20.000, městský ples 45.000	95 000,00			95 000,00	8 900,00	9,37%	8.000 divadlo, 900 ples
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce	0,00			0,00	2 630,00		ples - z pol. 5169
	5194	Věcné dary						2 799,00		cena na ples - z pol. 5169
celkem SPOZ				141 000,00			141 000,00	65 677,00	46,58%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		55 000,00			55 000,00	38 996,00	70,90%	
	5031	Pov.poj.na SZ		14 000,00			14 000,00	2 340,00	16,71%	
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00			5 000,00	842,00	16,84%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00			
	5134	Prádlo, oděv, obuv					0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00			5 000,00	2 360,00	47,20%	
	5151	Studená voda	pronájem WC	2 000,00			2 000,00	-5 745,00	-287,25%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00			30 000,00	10 193,00	33,98%	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	28 000,00			28 000,00	28 771,00	102,75%	
	5165	Nájemné za půdu	vynětí z PF - pozemky vlek	2 000,00			2 000,00	299,00	14,95%	
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 20.000, správa kurtů 21.000, PD na vodovodní přípojku 4.000,	45 000,00			45 000,00	17 021,00	37,82%	
	5171	Opravy a udržování	opravy sportovní areál - viz příloha Komunikace ... 78.000, vodovodní přípojka k soc.zař. 35000, oprava tažného lana LV a další drobné opravy LV 130.000, opravy a udržování dětských hřišť 60.000	303 000,00			303 000,00	14 631,39	4,83%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha						0,00		
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	475.000 Spartak viz žádost, 6.000 hasiči Frýdštejn	406 000,00			406 000,00		0,00%	
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00			60 000,00		0,00%	
	5909	Spoluúčast na pojistném		1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	sportovní areál	1 991 000,00			1 991 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu				0,00			
							0,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				2 947 000,00			2 947 000,00	110 708,39	3,76%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		18 000,00			18 000,00	2 550,00	14,17%	
	5152	Teplo		170 000,00			170 000,00	44 827,00	26,37%	
	5154	El. energie		35 000,00			35 000,00	8 700,00	24,86%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	4 941,00	14,12%	
	5171	Opravy a udržování	oprava topení, regulace a kotle	50 000,00			50 000,00	3 095,40	6,19%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				308 000,00			308 000,00	64 113,40	20,82%	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS				0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	klimatizace DPS	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	15 000,00			15 000,00	57,00	0,38%	
							0,00			
	5151	Studená voda		410 000,00			410 000,00	98 836,00	24,11%	
	5152	Teplo	DPS	410 000,00			410 000,00	76 374,00	18,63%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	20 000,00			20 000,00	4 833,40	24,17%	
	5154	El.energie		40 000,00			40 000,00	5 309,00	13,27%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	2 454,70	16,36%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísni, odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,kominík,re vize,supervize DOS /10.000/	350 000,00			350 000,00	25 685,00	7,34%	

			v příloze rozepsáno po jednotlivých domech, 300.000 volné na poruchy a havárie a 470.000 na č.p. 167 a 103.000 byt Kondáš						
	5171	Opravy a udržování		2 600 000,00		2 600 000,00	98 839,04	3,80%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	179,00	3,58%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	309.713 Prskavcová čl.podíl BD Beseda	310 000,00		310 000,00	309 713,00	99,91%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda	170 000,00		170 000,00	36 112,00	21,24%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	121 270,65		DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171
						0,00			
celkem Bytové hospodářství				4 374 000,00		4 374 000,00	779 662,79	17,82%	
Nebytové hospodářství - Beseda									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	97 000,00		97 000,00	23 452,00	24,18%	
	5031	Pov.poj.na SZ		18 000,00		18 000,00	4 239,00	23,55%	
	5032	Pov.poj.na ZP		7 000,00		7 000,00	1 526,00	21,80%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup 200 ks židlí, malý bar	70 000,00		70 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	2 247,40	32,11%	
	5151	Studená voda		45 000,00		45 000,00	11 760,00	26,13%	
	5152	Teplo		400 000,00		400 000,00	97 204,00	24,30%	
	5154	elektrina		60 000,00		60 000,00	16 200,00	27,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	65 000,00		65 000,00	1 347,00	2,07%	
	5171	Opravy a udržování	oprava podlahy v hale (1.000 000) oprava parket na sále+výmálba (95000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), výměna jednoho kotle (350 000)	1 400 000,00		1 400 000,00	53 481,16	3,82%	
	5171	Opravy a udržování	elektrika do stanoviště technické čtyř v Besedě	25 000,00		25 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	3 233 000,00		3 233 000,00	50 000,00	1,55%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				5 427 000,00		5 427 000,00	261 456,56	4,82%	
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	84 900,00	28,30%	
	5169	Nákup ostatních služeb	viz příloha Komunikace ...	81 000,00		81 000,00		0,00%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00		400 000,00		0,00%	
	5171	Modernizace VO				0,00			
	5909	Spoluúčast na pojistném				0,00			
celkem Veřejné osvětlení				781 000,00		781 000,00	84 900,00	10,87%	
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	300,00	30,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00		115 000,00	15 000,00	13,04%	
	5171	Opravy a udržování		0,00		0,00			
celkem Pohřebnictví				116 000,00		116 000,00	15 300,00	13,19%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00		0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				0,00		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	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%	
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	420 000,00		420 000,00	32 824,00	7,82%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00		1 775 000,00	449 604,00	25,33%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pylů ORG 5168 /vč.nákupu pylů/	114 000,00		114 000,00	35 995,00	31,57%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	550 000,00		550 000,00	138 204,00	25,13%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00		6 000,00	1 172,00	19,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	200 000,00		200 000,00	51 425,00	25,71%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	informační tabule s košem na biodeponii	25 000,00		25 000,00		0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 090 000,00		3 090 000,00	709 224,00	22,95%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		624 000,00		624 000,00	147 204,00	23,59%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234			0,00			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234			0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
	5031	Sociální pojištění		157 000,00		157 000,00	37 240,00	23,72%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234			0,00			
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234			0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		57 000,00		57 000,00	13 406,00	23,52%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234			0,00			
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234			0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		10 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00		25 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	35 000,00		35 000,00	8 994,60	25,70%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	45 000,00		45 000,00	14 910,30	33,13%	
	5162	Služby telekomunikací		5 000,00		5 000,00	751,50	15,03%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	16 100,00		16 100,00		0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	veřejná zeleň 280 tis, ošetřování stromů 100 tis., úprava náměstí 406 tis, úprava pozemku za Besedou pro zametací vůz - přístup do kontejneru - sklápěčka 25.000	811 000,00		811 000,00	21 491,00	2,65%	
	5171	Opravování a údržba	oprava auta 20.000	40 000,00		40 000,00	7 701,00	19,25%	
	5173	Cestovné				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	osázení náměstí - převod do 5169			0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	nástavba na sypač	290 000,00		290 000,00		0,00%	

celkem Péče o vzhled obcí			2 115 100,00			2 115 100,00	251 698,40	11,90%	
Ostatní správa v ochraně životního prostředí									
3769	5363	Úhrady sancí jiným rozpočtům	pokuta lom				15 000,00		
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	0,00	0,00%	
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí			0,00			
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	
Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		579 000,00		579 000,00	143 381,00	24,76%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305			0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00		5 000,00	2 400,00	48,00%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00		146 000,00	35 840,00	24,55%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00		53 000,00	12 906,00	24,35%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00			
Pečovatelská služba celkem			783 000,00			783 000,00	194 527,00	24,84%	
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			
Požární ochrana									
5512	5021	OOV		20 000,00		20 000,00		0,00%	
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00		8 000,00		0,00%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00		50 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	židle a stoly, skříň do zasedací místnosti	40 000,00		40 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, gola sady, řetězy do motorových pil, kancelářské potřeby	50 000,00		50 000,00	759,00	1,52%	
	5151	Studená voda		10 000,00		10 000,00	2 460,00	24,60%	
	5152	Teplo		43 000,00		43 000,00	13 518,00	31,44%	
	5154	El. energie		10 000,00		10 000,00	3 300,00	33,00%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00		20 000,00		0,00%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony	14 000,00		14 000,00	1 731,39	12,37%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění výjezdového mužstva	6 000,00		6 000,00		0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	2 000,00	8,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřík FORD, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00		30 000,00	2 690,00	8,97%	
	5171	Opravy a udržování	neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000), nátěry, oprava fasády objektu (150 000)	50 000,00		50 000,00		0,00%	
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	10 000,00		10 000,00		0,00%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění , oslavy 140 let SDH	50 000,00		50 000,00		0,00%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					50,00		přepis v TP
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00			
	6122	Stroje a přístroje				0,00			
	6123	Dopravní prostředky				0,00			
celkem Požární ochrana			436 000,00			436 000,00	28 508,39	6,54%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		607 000,00		607 000,00	152 201,00	25,07%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		153 000,00		153 000,00	38 051,00	24,87%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		56 000,00		56 000,00	13 699,00	24,46%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00		30 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2x chytrý mobilní telefon 10.000, 2x fotopast 10.000,odchytová tyč,odchytové ochranné rukavice,dělicí síť do zavazadlového prostoru,jízdní kolo vč.oblečení 35.000,2 ks digitálních osobních kamer 5.000	70 000,00		70 000,00	23 534,00	33,62%	
	5139	Nákup materiálu	spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 8.000, pepřový srej, el.paralyzér,el.svítilny, tel. obušek	28 000,00		28 000,00	16 363,21	58,44%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00		7 000,00	400,00	5,71%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00		30 000,00	5 986,60	19,96%	
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00		6 000,00	2 362,66	39,38%	
	5167	Školení	prolongační kurz	10 000,00		10 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna10.000	70 000,00		70 000,00	15 751,60	22,50%	
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla vč. nákupu zimních pneu	20 000,00		20 000,00	4 414,00	22,07%	
	5172	Programové vybavení					786,50		AVG
	5173	Cestovné				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			

	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	188 000,00			188 000,00		0,00%	
	6123	Dopravní prostředky	auto	400 000,00			400 000,00		0,00%	
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 675 000,00			1 675 000,00	273 549,57	16,33%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	550 000,00			550 000,00	137 328,00	24,97%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00			105 000,00	26 100,00	24,86%	
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00			44 000,00	10 800,00	24,55%	
	5031	Pov.poj.na SZ		138 000,00			138 000,00	34 332,00	24,88%	
	5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00			63 000,00	15 681,00	24,89%	
	5162	Služby telekomunikací					0,00			
	5167	Sl.škol.a vzděl.					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb					0,00			
	5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00		0,00%	
	5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00			15 000,00	500,00	3,33%	
celkem Zastupitelstvo obce				925 000,00			925 000,00	224 741,00	24,30%	
6402	5366	Vratka dotace		0,00			0,00	0,00		
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 933 000,00			2 933 000,00	692 952,00	23,63%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00			70 000,00	19 148,00	27,35%	
	5031	Pov.poj. na SZ		734 000,00			734 000,00	172 465,00	23,50%	
	5032	Pov.poj. na ZP		265 000,00			265 000,00	62 085,00	23,43%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 000,00			22 000,00	5 287,00	24,03%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Dílka				0,00	8,50		
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00			50 000,00	7 300,00	14,60%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 x PC stavební kč (bez monitorů) 2 x monitor (matrika, správy BH) 6.000,-Kč 2 x kancelářská židle stavební 6.000,-Kč 1 x miniprojektor 3.000,-Kč 2 x Úřední deska vývěsní tabule Skříňka na stavební úřad 10.000,-Kč Fotoaparát základní zrcadlovka 14.000,-Kč, zařízení na přenos muziky při obřadech cca 10.000, skartovací stroj cca 20.000	26.000,- 6.000,-Kč 6.000,-Kč 3.000,-Kč						
	5139	Nákup materiálu		75 000,00			75 000,00	16 286,05	21,71%	
	5151	Studená voda		10 000,00			10 000,00	3 000,00	30,00%	
	5152	Teplo		160 000,00			160 000,00	45 756,00	28,60%	
	5154	El. energie		55 000,00			55 000,00	11 100,00	20,18%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00			55 000,00	9 477,40	17,23%	
	5161	Poštovní služby		45 000,00			45 000,00	7 443,00	16,54%	
	5162	Služby telekomunikací		130 000,00			130 000,00	25 650,46	19,73%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00		0,00%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00			100 000,00	19 965,00	19,97%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		80 000,00			80 000,00	11 449,00	14,31%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS	170 000,00			170 000,00	77 514,55	45,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů, psí útulek ...	350 000,00			350 000,00	50 864,39	14,53%	
	5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (10 000), nová podlahová krytina (podatelna, účetní) (40 000), výměna oken (550 000) , malování matriky a účtárny, úprava zadního traktu budovy vč. Plotu (290 000)	890 000,00			890 000,00	5 852,79	0,66%	
	5172	programové vybavení	dokončení výměny XP,licence na team wiewer, antivir	45 000,00			45 000,00	1 500,00	3,33%	
	5173	Cestovné		8 000,00			8 000,00	439,00	5,49%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	1 048,00	2,62%	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí	5 000,00			5 000,00	17 960,00	359,20%	16960 náklady řízení soud Hrašovi, 1000 náklady řízení pokuta lom
	5194	Věcné dary		10 000,00			10 000,00		0,00%	
	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	SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000	20 000,00			20 000,00		0,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00			4 000,00		0,00%	
	5361	Nákup kolků		20 000,00			20 000,00	1 900,00	9,50%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	32 000,00			32 000,00	6 500,00	20,31%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	vrácení zálohy za pozemek Maryško	120 000,00			120 000,00	119 860,00	99,88%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00			
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		0,00			0,00			
	6123	Dopravní prostředky		0,00			0,00			
	6125	Výpočetní technika		0,00			0,00			
	6130	Pozemky		0,00			0,00			
celkem Činnost místní správy				6 604 000,00			6 604 000,00	1 443 884,14	21,86%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	3 000,00			3 000,00	974,93	32,50%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	24 000,00			24 000,00	6 262,27	26,09%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	10 000,00			10 000,00	3 919,76	39,20%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00			40 000,00	12 645,48	31,61%	
celkem pol. 6310				77 000,00			77 000,00	23 802,44	30,91%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		160 000,00			160 000,00	80 986,00	50,62%	

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	120 000,00			120 000,00	29 356,12	24,46%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 422, 822					11 017 163,80		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu u GE 231 423, 823					11 015 557,76		
			převod na účet se zvýhodněným							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	úrokem 231 400, 800					3 000 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					345 081,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	125 000,00			125 000,00	30 682,07	24,55%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	149 000,00			149 000,00	36 737,73	24,66%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	522 000,00			522 000,00	129 197,81	24,75%	
celkem převody				916 000,00			916 000,00	25 603 776,29	2795,17%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	250 000,00			250 000,00	65 839,35	26,34%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí	1 000,00			1 000,00	1 530,00	153,00%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům					0,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Linka bezpečí, SMO a SOLK	5 000,00			5 000,00	13 352,40	267,05%	
	5511	organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 545,00		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2014 - převod z 8901						-7 792,00		
Celkem výdaje				47 075 390,00			47 075 390,00	32 516 099,31	69,07%	
Celkem výdaje bez převodů				47 075 390,00			47 075 390,00	7 138 296,75	15,16%	
Výsledek hospodaření				4 224 115,91			4 224 115,91	14 857 142,64	351,72%	
Sociální fond 236 0100										
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 597,05			1 597,05	1 597,05	100,00%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	120 000,00			120 000,00	29 356,12	24,46%	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	0,28		
Příjmy celkem				121 597,05			121 597,05	30 953,45	25,46%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	165,00	16,50%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	120 597,05			120 597,05	29 325,00	24,32%	
Výdaje celkem				121 597,05			121 597,05	29 490,00	24,25%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	1 463,45		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120										
	8115	Zúst. předch. roku		4 765 965,14			4 765 965,14	4 765 965,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		142 000,00			142 000,00	38 422,86	27,06%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	10 000,00			10 000,00	3 919,76	39,20%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	5 000,00			5 000,00	1 202,33	24,05%	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	522 000,00			522 000,00	125 905,77	24,12%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	11 000,00			11 000,00	3 551,18	32,28%	
Příjmy celkem				5 455 965,14			5 455 965,14	4 938 967,04	90,52%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 454 465,14			5 454 465,14		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00			1 500,00	245,00	16,33%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00			
Výdaje celkem				5 455 965,14			5 455 965,14	245,00	0,00%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 938 722,04		
SFRB 236 0160 20183										
	8115	Zůstatek předch. roku		13 381,31			13 381,31	13 381,31	100,00%	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	125 000,00			125 000,00	33 974,11	27,18%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	3 000,00			3 000,00	974,93	32,50%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	39 000,00			39 000,00	6 394,45	16,40%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00			1 000,00	213,51	21,35%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00			0,00	0,42		
Příjmy celkem				181 381,31			181 381,31	54 938,73	30,29%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	153,00	15,30%	
	8124	Splátky půjčky město		158 000,00			158 000,00	39 177,37	24,80%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	17 381,31			17 381,31		0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	5 000,00			5 000,00	1 188,63	23,77%	
Výdaje celkem				181 381,31			181 381,31	40 519,00	22,34%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	14 419,73		
SFRB 236 0200 123										
	8115	Zůstatek předch. roku		41 439,73			41 439,73	41 439,73	100,00%	
	2460	splátky občané		24 000,00			24 000,00	5 836,61	24,32%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	4 000,00			4 000,00	974,47	24,36%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		24 000,00			24 000,00	6 262,27	26,09%	
	4139	Příjem na splátky úvěru		149 000,00			149 000,00	36 737,73	24,66%	
Příjmy celkem				242 439,73			242 439,73	91 250,81	37,64%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	399,00	19,95%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		38 439,73			38 439,73		0,00%	
3612	5141	úroky z úvěru		173 000,00			173 000,00	7 601,29	4,39%	
	8124	splátky půjčky město		29 000,00			29 000,00	42 544,71	146,71%	
6330	5345	převod na BU								
Výdaje celkem				242 439,73			242 439,73	50 545,00	20,85%	

Výsledek hospodaření			0,00			0,00	40 705,81		
Celkové příjmy			57 300 889,14			57 300 889,14	52 489 351,98	91,60%	
Celkové výdaje			53 076 773,23			53 076 773,23	32 636 898,31	61,49%	
Celkový výsledek hospodaření			4 224 115,91			4 224 115,91	19 852 453,67	469,98%	