



	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr	0,00					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	10 000,00		10 000,00	2 400,00	24,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00		180 000,00	76 478,15	42,49%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	31 631,00	26,36%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	16 600,00	83,00%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo				11 360,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	2 700,00	45,00%	
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00		0,00			
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00					
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00	962,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	2 079,61	26,00%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		32 000,00		32 000,00	22 847,00	71,40%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností	0,00		0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00			
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00	6 096,00		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00					
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé	4 846 400,00	-1 386 400,00	3 460 000,00	1 356,60	0,04%	
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	0,00		0,00	2 000,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 580 000,00		1 580 000,00	147 130,00	9,31%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		1 203 000,00		1 203 000,00	0,00		
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ	0,00		0,00	536,87		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	7 146 599,00		
<b>Celkem příjmy</b>				<b>45 304 400,00</b>		<b>45 314 400,00</b>	<b>32 354 967,43</b>	<b>71,40%</b>	
<b>Celkem příjmy bez převodů</b>				<b>45 304 400,00</b>		<b>45 314 400,00</b>	<b>25 208 368,43</b>	<b>55,63%</b>	
<b>Pěstební činnost /lesy/</b>									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		80 000,00	11 435,00	14,29%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid křestů, ochrana kultur	365 000,00		365 000,00	107 809,00	29,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00		125 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
<b>celkem Lesy</b>				<b>570 000,00</b>		<b>570 000,00</b>	<b>119 244,00</b>	<b>20,92%</b>	
<b>Silnice</b>									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00		70 000,00	23 813,00	34,02%	
	5164	Nájemné			1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb		790 000,00	-1 000,00	789 000,00	17 535,57	2,22%	
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000	3 868 000,00		3 868 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Spoluúčast - rekonstrukce vody a kanalizace v ul. Tyršova a Brusičská za účelem opravy asfaltových	316 000,00		316 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00			
<b>celkem Silnice</b>				<b>5 044 000,00</b>		<b>5 044 000,00</b>	<b>42 200,57</b>	<b>0,84%</b>	
<b>Zastávky</b>									
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování		0,00		0,00	0,00		
	6121	investice		0,00		0,00	0,00		
<b>celkem Zastávky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>									
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle	243 900,00		243 900,00		0,00%	
		Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 965 160,00		1 965 160,00	431 045,01	21,93%	
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>				<b>2 209 060,00</b>		<b>2 209 060,00</b>	<b>431 045,01</b>	<b>19,51%</b>	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00			
	5171	Opravy a udržování		185 000,00		185 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		23 000,00		23 000,00		0,00%	
<b>celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				<b>208 000,00</b>		<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>									
2333	5169	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00		
<b>Celkem úpravy drobných vodních toků</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Škola</b>									
3113	5171	Opravy a udržování	oprava krytů topení MŠ 95000, oprava podlahy 95000, půdní vestavba - oprava 300000, havárie 40000, DPH 4Q 2015 25000,-Kč	555 000,00		555 000,00	36 311,26	6,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb				0,00			
	5192	Poskytnuté náhrady	část nákladů na provoz kotelen ZŠ a MŠ na r. 2016 - usnesení rady 17.12.2015		32 216,30	32 216,30	32 216,30		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30	3 567 783,70	900 000,00	25,23%	

	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00			
<b>Celkem ZŠ</b>				<b>4 155 000,00</b>		<b>4 155 000,00</b>	<b>968 527,56</b>	<b>23,31%</b>	
<b>Hudební činnost</b>									
3312	5139	Nákup materiálu	samelečky 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		0,00%	
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00		5 000,00	268,00	5,36%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	(Krausberry, Blue Effect, Spirituál, Devítka), poplatky OSA /	120 000,00		120 000,00	2 477,00	2,06%	
<b>Koncerty celkem</b>				<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>1,77%</b>	
<b>Činnosti knihovnické</b>									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00		281 000,00	63 464,00	22,59%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00		28 000,00	8 413,00	30,05%	
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		78 000,00	17 526,00	22,47%	
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00		28 000,00	6 310,00	22,54%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA a Dilia 1.000,- projekt Kniha pro prvníáčka 7000,- Kč, Týden čtení dětem 8000 Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 7000,- Kč	33 000,00		33 000,00	344,10	1,04%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV média	135 000,00		135 000,00	19 426,00	14,39%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Drobný hmotný majetek – zatemnění do prostor promítání, žaluzie na okna 35 000,- Kč, počítač (v případě poruchy 20 000,-), židle 37.000	92 000,00		92 000,00		0,00%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety a známky	5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	Náplně do tiskárny laser černobílý 2000,- Kč, náplně do nové tiskárny 11000,- Kč, kancelářské potřeby 3500,- Kč, úklidové prostředky 5000,- Kč, fólie na balení knih + opravy knih 5000,-Kč, materiál na výtvarné dílny 7 000,- Kč, odměny do soutěží a akcí 3000, Abecední rozřadovače 3 000,-, výstavní lišty 3 000,- jiné 3000 Kč, , Koš na tříděný odpad 2500,-	45 000,00		45 000,00	3 594,00	7,99%	
	5151	Studená voda		3 000,00		3 000,00	1 099,00	36,63%	
	5152	Teplo		120 000,00		120 000,00	22 738,00	18,95%	
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	6 184,29	20,61%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00		3 000,00	847,00	28,23%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	1 040,33	13,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	služby Škrabal	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánovaná revize a údržba kotlů 15 000,- , ostatní služby 10 000	20 000,00		20 000,00	184,00	0,92%	
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00%	
	5172	Programové vybavení	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00%	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				5 000,00		
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
<b>celkem Činnosti knihovnické</b>				<b>962 000,00</b>		<b>962 000,00</b>	<b>156 169,72</b>	<b>16,23%</b>	
<b>Činnosti muzeí a galerií</b>									
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00		244 000,00	60 126,00		
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00		61 000,00	5 412,00		
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00		22 000,00	15 031,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
<b>celkem Činnosti muzeí a galerií</b>				<b>342 000,00</b>		<b>342 000,00</b>	<b>80 569,00</b>	<b>23,56%</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>									
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00		8 000,00	866,00		866,- KD 2015 - Izerína
	5139	Nákup materiálu		0,00		0,00			
	5161	Poštovní služby		5 000,00		5 000,00	1 140,00	22,80%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb	14 000,00		14 000,00	3 630,00	25,93%	
	5175	Pohoštění		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro důchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
<b>celkem Ostatní záležitosti kultury</b>				<b>200 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>5 636,00</b>	<b>3,13%</b>	
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>									
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		
<b>Celkem Zachování a obnova ...</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pořízení, zachování a obnova ...</b>									
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba drobných památek, opravy, Getewent podzemí 500 tis. podmíněno získáním dotace	535 000,00		535 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00			
<b>Celkem Pořízení, zachování a obnova ...</b>				<b>540 000,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00		42 000,00	10 018,78	23,85%	
celkem Zpravodaj				<b>42 000,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>10 018,78</b>	23,85%	
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/</b>									
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	1 500,00	1 500,00		moderování ples
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 tis. poplatky OSA,- senioři, 20 tis. divadlo, 30 tis. akce pro seniory 4x	55 000,00	37 000,00	92 000,00	51 814,00	56,32%	z toho ples 37.000
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky	49 000,00		49 000,00	4 515,00	9,21%	
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00		2 000,00	1 800,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00		1 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	5 000,00	5 000,00	4 220,00	84,40%	1.134 autobus ples, 3.086.- OSA
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro důchodce, divadlo	25 000,00		25 000,00	5 452,00	21,81%	4.050 občerstvení ples
	5194	Věcné dary	cena tombola ples ze sponzorského daru		10 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%	
	5901	Nespecifikované rezervy	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva	55 000,00	-43 500,00		11 500,00		
celkem SPOZ				<b>187 000,00</b>		<b>197 000,00</b>	<b>79 081,00</b>	40,14%	
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/</b>									
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	14 352,00	71,76%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	30 000,00	40 000,00	34 476,00		
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00		13 000,00	8 561,00	65,85%	
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00		5 000,00	3 082,00	61,64%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00			
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00		5 000,00	391,87	7,84%	
	5151	Studená voda		2 000,00	4 000,00	6 000,00	3 293,00	54,88%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00		30 000,00	2 485,24	8,28%	
	5164	Nájemné	pronájem pozemků pod LV	30 000,00		30 000,00	6 030,00	20,10%	
	5165	Nájemné za půdu	pozemky pod vlekem	28 000,00		28 000,00		0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00		24 000,00	22 980,70	95,75%	
	5171	Opravy a udržování		500 000,00		500 000,00	9 354,50	1,87%	Opravy na stáv. hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vleč 100000
	5173	Cestovné				0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha					0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				<b>697 000,00</b>		<b>701 000,00</b>	<b>105 006,31</b>	14,98%	
<b>Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/</b>									
3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	2 520,00	16,80%	
	5152	Teplo		180 000,00		180 000,00	12 877,00	7,15%	
	5154	El. energie		40 000,00		40 000,00	8 159,96	20,40%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00		35 000,00	6 159,00	17,60%	
	5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00		50 000,00	7 225,97	14,45%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>	<b>36 941,93</b>	11,54%	
<b>Bytové hospodářství</b>									
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	DPS - LCD monitor 4 tis.	4 000,00		4 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis., , drobný nákup /např. klíče, kliky .../ do BH 3 tis.	18 000,00		18 000,00	3 652,44	20,29%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
	5151	Studená voda		350 000,00		350 000,00	153 025,25	43,72%	
	5152	Teplo	DPS	245 000,00		245 000,00	56 784,00	23,18%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00		25 000,00	4 500,00	18,00%	
	5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	10 267,94	34,23%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	2 189,01	14,59%	
	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	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	-800,00	509 200,00	22 838,00	4,49%	
	5171	Opravy a udržování	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015	3 510 000,00		3 510 000,00	243 588,99	6,94%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	245,00	4,90%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy, spl. podílu BD Beseda	170 000,00		170 000,00	27 473,00	16,16%	
	5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00	800,00	800,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171
celkem Bytové hospodářství				<b>4 901 000,00</b>		<b>4 901 000,00</b>	<b>525 363,63</b>	10,72%	
<b>Nebytové hospodářství - Beseda</b>									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00		115 000,00	25 341,00	22,04%	
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00		17 000,00	3 750,00	22,06%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	1 350,00	22,50%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00			
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	2 699,10	38,56%	
	5151	Studená voda		45 000,00		45 000,00	12 240,00	27,20%	
	5152	Teplo		250 000,00		250 000,00	-14 030,00	-5,61%	
	5154	elektřina		70 000,00		70 000,00	24 271,79	34,67%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00		65 000,00	8 847,00	13,61%	
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00		1 290 000,00	270 374,82	20,96%	
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00		6 000 000,00	872 000,00	14,53%	Lužická 87
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				<b>7 865 000,00</b>		<b>7 865 000,00</b>	<b>1 206 843,71</b>	15,34%	
<b>Veřejné osvětlení</b>									
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	101 235,51	33,75%	

	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00		0,00%
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000	500 000,00			500 000,00		0,00%
<b>celkem Veřejné osvětlení</b>				<b>892 000,00</b>			<b>892 000,00</b>	<b>101 235,51</b>	<b>11,35%</b>
<b>Pohřebnictví</b>									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	286,77	28,68%
	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		100 000,00			100 000,00		
<b>celkem Pohřebnictví</b>				<b>216 000,00</b>			<b>216 000,00</b>	<b>15 286,77</b>	<b>7,08%</b>
<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00			128 000,00	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	301 000,00		871 000,00		
<b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>				<b>698 000,00</b>			<b>999 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>									
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	140 000,00			140 000,00	0,00	0,00%
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>									
3722	5021	OON		16 000,00			16 000,00		
	5031	Sociální pojištění		2 000,00			2 000,00		
	5032	Zdravotní pojištění		4 000,00			4 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00			445 000,00	54 353,00	12,21%
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	431 325,00	23,63%
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	52 236,00	45,42%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	142 649,00	25,03%
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00			6 000,00	3 514,00	58,57%
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivrec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00			30 000,00		0,00%
	5164	Nájemné		5 000,00			5 000,00		0,00%
	5165	Pachtovné		15 000,00	4 022,00		19 022,00		0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-4 022,00		55 978,00		0,00%
<b>Celkem Sběr a svoz kom.odpadů</b>				<b>3 293 000,00</b>			<b>3 293 000,00</b>	<b>684 077,00</b>	<b>20,77%</b>
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	17 000,00		725 000,00	98 438,00	13,58%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013				0,00	84 843,00	dotace budou rozúčtovány a dorozpočtovány postupně v průběhu roku
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00		
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	4 000,00		181 000,00	24 609,00	13,60%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013				0,00	21 711,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	2 000,00		66 000,00	8 859,00	13,42%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013				0,00	7 816,00	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00			10 000,00		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	30 000,00		70 000,00		0,00%
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	15 000,00		55 000,00	17 267,60	31,40%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	90 000,00			90 000,00	11 735,08	13,04%
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	1 623,27	27,05%
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění Ladog	17 000,00			17 000,00		0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	veř.zeleň odhad 260 tis., ošetřování stromů 100 tis. , kácení 20 tis. Kč, úprava náměstí 420 tis.,	800 000,00	-260 000,00		540 000,00	24 817,00	4,60%
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00			40 000,00	1 480,00	3,70%
	5173	Cestovné					0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			500 000,00		
	6122	Stroje a přístroje			132 000,00		132 000,00		
<b>celkem Péče o vzhled obcí</b>				<b>2 492 000,00</b>			<b>2 432 000,00</b>	<b>303 198,95</b>	<b>12,47%</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>									
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	9 800,00			9 800,00	4 900,00	50,00%
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00		
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem</b>				<b>9 800,00</b>			<b>9 800,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Pečovatelská služba</b>									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		643 000,00			643 000,00	157 083,00	24,43%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305				0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00	#####	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		161 000,00			161 000,00	39 271,00	24,39%
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00			58 000,00	14 139,00	24,38%
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00		
<b>Pečovatelská služba celkem</b>				<b>862 000,00</b>			<b>862 000,00</b>	<b>210 493,00</b>	<b>24,42%</b>
<b>Ochrana obyvatelstva</b>									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ostatní správa v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy</b>									
5269	5139	Nákup materiálu					0,00		
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>Požární ochrana</b>									
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%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00		

	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00			50 000,00		0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dobíjecí stanice	16 000,00			16 000,00	3 815,00	23,84%
	5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000, vybavení na soutěže dorost, dospělí 30 000 - hadice, proudnice savice, hadice B+C, proudnice, s.koš, helmy. Kč, Úkl.prostředky 2000 Kč, Ruční+pneu.lis 1800 Kč sorbent,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie, kancelářské potřeby	55 000,00			55 000,00	7 576,00	13,77%
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	12 349,00	82,33%
	5152	Teplota		50 000,00			50 000,00	11 825,00	23,65%
	5154	El. energie		10 000,00			10 000,00	2 777,10	27,77%
	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00			40 000,00	9 457,50	23,64%
	5162	Služby telekomunikací	telefony	12 000,00			12 000,00	1 987,00	16,56%
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	12 893,00	51,57%
	5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis FORD auta, servis nového auta??? revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	30 000,00			30 000,00	2 900,00	9,67%
	5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),	90 000,00			90 000,00	0,00	0,00%
	5172	Programové vybavení		3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroji čarodějnice	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	2 000,00	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den, čarodějnice a startovné	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	přepis v TP, správní poplatky	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly, stavby	přístavba hasičárny	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje a přístroje					0,00	0,00	
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	6 000 000,00			6 000 000,00	0,00	0,00%
		<b>celkem Požární ochrana</b>		<b>7 460 000,00</b>			<b>7 460 000,00</b>	<b>67 579,60</b>	<b>0,91%</b>
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>							
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000,00			652 000,00	154 422,00	23,68%
		5031	Povinné pojištění na SZ	163 000,00			163 000,00	38 605,00	23,68%
		5032	Povinné zdravotní pojištění	59 000,00			59 000,00	13 899,00	23,56%
		5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00			15 000,00		0,00%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00			0,00		
		5139	Nákup materiálu	23 000,00			23 000,00	8 101,00	35,22%
		5154	Elektrická energie	7 000,00			7 000,00	1 783,23	25,47%
		5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00			50 000,00	5 771,01	11,54%
		5162	Služby telekomunikací	14 000,00			14 000,00	5 418,41	38,70%
		5167	Školení	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00%
		5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	-800,00		84 200,00	10 060,00	11,95%
		5171	opravy a udržování	5 000,00			5 000,00		0,00%
		5172	Programové vybavení						AVG
		5173	Cestovné	9 000,00			9 000,00		
		5361	Nákup kolků	1 000,00			1 000,00		
		5362	správní poplatky		800,00		800,00	800,00	
		<b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>		<b>1 098 000,00</b>			<b>1 098 000,00</b>	<b>238 859,65</b>	<b>21,75%</b>
		<b>Zastupitelstvo obce</b>							
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	583 000,00			583 000,00	144 646,00	24,81%
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	105 000,00			105 000,00	26 100,00	24,86%
		5023	OOV	44 000,00			44 000,00	10 800,00	24,55%
		5031	Pov.poj.na SZ	0,00	146 000,00		146 000,00	36 161,00	24,77%
		5032	Pov.poj.na ZP	67 000,00			67 000,00	16 339,00	24,39%
		5173	Cestovné	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		5176	Účastnické poplatky na konference	12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%
		<b>celkem Zastupitelstvo obce</b>		<b>816 000,00</b>			<b>962 000,00</b>	<b>234 046,00</b>	<b>24,33%</b>
	6402	5366	Vratka dotace	0,00			0,00	0,00	
		<b>Činnost místní správy</b>							
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 638 000,00	-50 108,00		2 587 892,00	617 855,00	23,87%
		5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	50 000,00		101 000,00	26 594,00	26,33%
		5031	Pov.poj. na SZ	674 000,00			674 000,00	152 057,00	22,56%
		5032	Pov.poj. na ZP	244 000,00			244 000,00	54 740,00	22,43%
		5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	24 000,00			24 000,00	5 784,00	24,10%
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00			1 000,00	25,20	2,52%
		5136	Knihy,tisk	40 000,00	23 560,00		63 560,00	45 599,00	71,74%
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	4 185,00		49 185,00	42 127,00	85,65%
		5139	Nákup materiálu	105 000,00			105 000,00	12 987,24	12,37%
		5151	Studená voda	15 000,00			15 000,00	-1 469,25	-9,80%
		5152	Teplota	180 000,00			180 000,00	28 270,00	15,71%
		5154	El. energie	70 000,00			70 000,00	22 271,17	31,82%
		5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00			35 000,00	6 747,50	19,28%
		5161	Poštovní služby	70 000,00			70 000,00	7 702,00	11,00%
		5162	Služby telekomunikací	92 000,00			92 000,00	25 433,99	27,65%
		5165	Nájemné za půdu	0,00	3 078,92		3 078,92	3 078,92	100,00%
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00			70 000,00	13 225,00	18,89%
		5167	Sl.škol.a vzděl.	65 000,00			65 000,00	23 420,00	36,03%
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220 000,00			220 000,00	74 462,60	33,85%

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	-3 078,92	346 921,08	98 762,39	28,47%		
5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidel (30 000) DPH 4Q 90000	120 000,00	50 000,00	170 000,00	102 631,50	60,37%		
5172	programové vybavení	dokončení výměny XP, antivir	28 000,00	-4 185,00	23 815,00	9 000,00	37,79%		
5173	Cestovné		6 000,00		6 000,00	797,00	13,28%		
5175	Pohoštění		40 000,00		40 000,00	4 259,00	10,65%		
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	20 000,00			
5194	Věcné dary		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%		
5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS		20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%		
5361	Nákup kolků		20 000,00		20 000,00	5 576,00	27,88%		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	47 000,00		47 000,00	2 700,00	5,74%		
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			108,00	108,00	108,00	100,00%		
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 010 000,00		1 010 000,00	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	69 000,00	69 000,00				
<b>celkem Činnost místní správy</b>			<b>6 270 000,00</b>		<b>6 432 560,00</b>	<b>1 408 744,26</b>	21,90%		
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>									
6310	5141	Uroky vlastní	Urok z půjčky SFRB 20183	1 000,00		1 000,00	0,05	0,01%	zaokr.
6310	5141	Uroky vlastní	Urok z půjčky SFRB 123	19 000,00	-19 000,00	0,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	40 000,00		40 000,00	4 847,34	12,12%	
<b>celkem pol. 6310</b>			<b>60 000,00</b>		<b>41 000,00</b>	<b>4 847,39</b>	11,82%		
<b>Pojistné</b>									
6320	5163	pojistné		165 000,00		165 000,00	87 214,00	52,86%	
<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	128 000,00		128 000,00	30 295,00	23,67%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu 231 0421, 821						
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800,825				6 810 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB				346 599,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	20 000,00		20 000,00	5 873,95	29,37%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	154 000,00	532 356,92	686 356,92	803 356,92		
<b>celkem převody</b>			<b>302 000,00</b>		<b>834 356,92</b>	<b>7 996 124,87</b>	958,36%		
<b>Ostatní finanční operace</b>									
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00		300 000,00	27 002,96	9,00%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce			0,00			
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%		
5222	Neinvestiční transfery spolkům	Spartak, Hasiči Frydštejn	380 000,00	64 000,00	444 000,00	380 000,00			
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 tis. Rodinné centrum Klubičko, Zahradkáři - žádají 30 - 40 tis.	160 000,00		160 000,00	13 453,00	8,41%		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrum pro zdravotně postižené usn. MZ č. 20/01/16		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00			
5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 550,00			
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna + p. Zemínová	60 000,00	20 000,00	80 000,00				
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	3 900,00		
<b>Celkem příspěvky</b>			<b>633 000,00</b>		<b>722 000,00</b>	<b>419 903,00</b>			
8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901					-8 065,00			
<b>Celkem výdaje</b>			<b>54 113 860,00</b>		<b>55 259 776,92</b>	<b>15 564 840,18</b>	28,17%		
<b>Celkem výdaje bez převodů</b>			<b>54 113 860,00</b>		<b>55 259 776,92</b>	<b>8 408 241,18</b>	15,22%		
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-8 809 460,00</b>		<b>-9 945 376,92</b>	<b>16 790 127,25</b>	-168,82%		
<b>Sociální fond 236 0100</b>									
8115	Zůstatek předchozího roku				0,00	1 407,50			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	128 000,00		128 000,00	30 295,00	23,67%	
6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	3,02		
<b>Příjmy celkem</b>			<b>128 000,00</b>		<b>128 000,00</b>	<b>31 705,52</b>	24,77%		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	128 000,00		128 000,00	26 825,00	20,96%	
<b>Výdaje celkem</b>			<b>129 000,00</b>		<b>129 000,00</b>	<b>26 825,00</b>	20,79%		
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>4 880,52</b>			
<b>Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120</b>									
8115	Zůst. předch. roku				0,00	5 453 406,55			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		101 000,00		101 000,00	25 017,27	24,77%		
4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00			
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	1 000,00		1 000,00	138,20	13,82%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	6 000,00		6 000,00	2 000,73	33,35%	
<b>Příjmy celkem</b>			<b>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>5 480 562,75</b>	5074,60%		
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		107 000,00		107 000,00		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				0,00			
<b>Výdaje celkem</b>			<b>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%		

Výsledek hospodaření			0,00		0,00	5 480 562,75	
SFRB 236 0160 20183							
	8115 Zůstatek předch. roku				0,00	17 545,87	
	4134 Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	20 000,00		20 000,00	15 873,95	79,37%
3611	2141 Příjmy z úroků	úroky město	1 000,00		1 000,00		0,00%
	2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	7 000,00		7 000,00	7 138,35	101,98%
3611	2141 Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané			0,00	27,49	
3611	2141 Příjmy z úroků	úrok banka			0,00	4,97	
Příjmy celkem			28 000,00		28 000,00	40 590,63	144,97%
6310	5163 Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00		0,00%
	8124 Splátky půjčky město		41 000,00		41 000,00	40 068,45	97,73%
3611	5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu			0,00		
3611	5141 Úroky vlastní	Úroky	1 000,00		1 000,00	300,51	30,05%
Výdaje celkem			43 000,00		43 000,00	40 368,96	93,88%
Výsledek hospodaření			-15 000,00		-15 000,00	221,67	
SFRB 236 0200 123							
	8115 Zůstatek předch. roku				0,00	38 556,40	
	2460 splátky občané		24 000,00		24 000,00	6 014,12	25,06%
3611	2141 úroky z půjček	občané ORJ 200	3 000,00		3 000,00	805,17	26,84%
	4134 Převody z rozpočtových účtů						
3611	2141 Příjmy z úroků		19 000,00	-19 000,00	0,00		
	4139 Příjem na splátky úvěru		154 000,00	532 356,92	686 356,92	803 356,92	
Příjmy celkem			200 000,00		713 356,92	848 732,61	118,98%
6310	5163 Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00		2 000,00		0,00%
3611	5660 Půjčené prostředky občanům				0,00		
3612	5141 úroky z úvěru		24 000,00	-17 689,49	6 310,51	6 310,51	100,00%
	8124 splátky půjčky město		178 000,00	663 401,97	841 401,97	841 401,97	100,00%
6330	5345 převod na BU						
Výdaje celkem			204 000,00		849 712,48	847 712,48	99,76%
Výsledek hospodaření			-4 000,00		-136 355,56	1 020,13	
Celkové příjmy			45 768 400,00		46 291 756,92	38 756 558,94	83,72%
Celkové výdaje			54 597 860,00		56 389 489,40	16 479 746,62	29,22%
Celkový výsledek hospodaření			-8 829 460,00		-10 097 732,48	22 276 812,32	-220,61%