

	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	22 000,00		22 000,00	16 775,00	76,25%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	279 000,00		279 000,00	225 067,21	80,67%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	50 000,00		50 000,00	500,00	1,00%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	25 000,00		25 000,00	3 500,00	14,00%	
	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	4 770,00	79,50%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	93 000,00		93 000,00	104 651,69	112,53%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00			683,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	18 210,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00		14 000,00	12 121,00	86,58%	
	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	26 240,00	262,40%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	180 000,00	18 150,00	198 150,00	246 092,45	124,20%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00		120 000,00	87 779,00	73,15%	
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	6 240,00	104,00%	
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0,00		0,00			
3769	2211	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				8 174,60		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00		0,00	13 000,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00			1 000,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00	962,00		
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	příspěvek na činnost hasiči - obec Pulečny				17 500,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00		8 000,00	7 561,50	94,52%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		32 000,00		32 000,00	46 432,00	145,10%	
	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	15 972,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00		0,00	6 596,00		
	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	-1 841 400,00	3 005 000,00	5 958,43	0,20%	
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	7 209,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 580 000,00		1 580 000,00	1 785 854,00	113,03%	
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	1 725,37		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00		0,00	18 221 703,51		
Celkem příjmy				45 304 400,00		64 537 674,74	69 630 841,18	107,89%	
Celkem příjmy bez převodů				45 304 400,00		64 537 674,74	51 409 137,67	79,66%	
Pěstební činnost /lesy/									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	80 000,00		80 000,00	34 556,00	43,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klesu,ochrana kultur	365 000,00	191 000,00	556 000,00	504 325,12	90,71%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	125 000,00		125 000,00	57 690,00	46,15%	
	5171	Opravy a udržování				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
celkem Lesy				570 000,00		761 000,00	596 571,12	78,39%	
Silnice									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál	70 000,00		70 000,00	48 557,00	69,37%	
	5164	Nájemné			1 000,00	1 000,00	852,00	85,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb		790 000,00	-64 000,00	726 000,00	418 091,54	57,59%	
	5171	Opravy a udržování	rekonstrukce mostu, Sokolská + havárie 300000	3 868 000,00		3 868 000,00	10 150,00	0,26%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Spoluúčast - rekonstrukce vody a kanalizace v ul. Tyršova a Brusičská za účelem opravy asfaltových povrchů	316 000,00		316 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	113 000,00	113 000,00	68 940,00		
celkem Silnice				5 044 000,00		5 094 000,00	546 590,54	10,73%	
Zastávky									
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování		0,00		0,00	0,00		
	6121	investice		0,00	40 000,00	40 000,00	39 930,00		
celkem Zastávky				0,00		40 000,00	39 930,00		
Provoz veřejné silniční dopravy									
2221	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	243 900,00		243 900,00	243 900,00	100,00%	
2221	5329	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	1 293 135,03	65,80%	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				2 209 060,00		2 209 060,00	1 537 035,03	69,58%	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
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	0,00%	

celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			208 000,00		208 000,00	0,00	0,00%		
Úpravy drobných vodních toků									
2333	5171	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		Nové koupaliště - oprava	
Celkem úpravy drobných vodních toků			0,00		150 000,00	0,00			
Škola									
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	50 000,00	605 000,00	390 376,77	64,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb			90 000,00	90 000,00	59 732,40	66,37%	
	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	100,00%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00	-32 216,30	3 567 783,70	2 700 000,00	75,68%	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	300 000,00	300 000,00	241 334,00	80,44%	
Celkem ZŠ			4 155 000,00		4 595 000,00	3 423 659,47	74,51%		
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	3 000,00	10,34%	
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	5 000,00		5 000,00	946,00	18,92%	
	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	17 477,00	14,56%	
Koncerty celkem			155 000,00		155 000,00	21 423,00	13,82%		
Činnosti knihovnické									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		281 000,00	-2 000,00	279 000,00	191 632,00	68,69%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00	2 000,00	30 000,00	23 118,00	77,06%	
	5031	Pov.poj.na SZ		78 000,00		78 000,00	52 154,00	66,86%	
	5032	Pov.poj.na ZP		28 000,00		28 000,00	18 776,00	67,06%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA a Dilia 1.000, projekt Kniha pro prvňáčka 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	3 344,10	10,13%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	135 000,00		135 000,00	92 371,00	68,42%	
	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	-11 000,00	81 000,00		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	13 055,00	29,01%	
	5151	Studená voda		3 000,00	500,00	3 500,00	2 599,00	74,26%	
	5152	Tepllo		120 000,00	-7 000,00	113 000,00	82 738,00	73,22%	
	5154	El. energie		30 000,00		30 000,00	21 072,01	70,24%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 266,00	45,32%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	3 276,16	40,95%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		6 000,00	500,00	8,33%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	služby Škrabal	6 000,00		6 000,00	5 445,00	90,75%	
	5169	Nákup ostatních služeb	účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , plánované revize a údržba kotlů 15 000,- , ostatní služby 10 000	20 000,00	25 000,00	45 000,00	10 452,00	23,23%	
	5171	Opravy a udržování	rezerva havárie 25000	25 000,00	9 000,00	34 000,00	10 718,52	31,53%	
	5172	Programové vybavení	Clavius 6.000, AVG aktualizace 5.000	13 000,00	10 000,00	23 000,00	22 046,00	95,85%	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	944,00	31,47%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha				5 000,00		
	6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
celkem Činnosti knihovnické			962 000,00		990 500,00	561 506,79	56,69%		
Činnosti muzeí a galerií									
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		244 000,00		244 000,00	180 302,00	73,89%	
	5031	Pov.poj.na SZ		61 000,00		61 000,00	45 075,00	73,89%	
	5032	Zdravotní pojištění		22 000,00		22 000,00	16 227,00	73,76%	
	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%	
celkem Činnosti muzeí a galerií			342 000,00		342 000,00	241 604,00	70,64%		
Ostatní záležitosti kultury									
3319	5021	ostatní osobní výdaje	/KD,výstavy,kronika.../	8 000,00		8 000,00	1 020,00	12,75%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA, 5 tis. Rybova vánoční mše v kostele	8 000,00	32 500,00	40 500,00	34 652,00	85,56%	866,- KD 2015 - Izerína
	5139	Nákup materiálu		0,00	278,00	278,00	278,00	100,00%	
	5161	Poštovní služby		5 000,00		5 000,00	2 936,00	58,72%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, Kniha čestných občanů – zdobné psaní listů ,nákup ostatních služeb	14 000,00	30 700,00	44 700,00	39 122,00	87,52%	
	5175	Pohoštění		10 000,00	-4 100,00	5 900,00	0,00	0,00%	
	5901	Nespecifikované rezervy	60 tis. Rychnovské slavnosti, 25 tis. rozsvěcení vánočního stromu, 10 tis. rezerva	95 000,00	-59 378,00	35 622,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 tis. výlet pro duchodce, 40 tis. půlmaraton	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	10 400,00	26,00%	

celkem Ostatní záležitosti kultury			200 000,00		180 000,00	88 408,00	49,12%		
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	535 000,00	-1 800,00	533 200,00	0,00	0,00%		
	5021	Ostatní osobní výdaje		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	3 500,00			
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...			540 000,00		540 000,00	5 300,00			
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00		42 000,00	30 090,53	71,64%	
celkem Zpravodaj			42 000,00		42 000,00	30 090,53	71,64%		
Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
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	27 752,00	56,64%	
	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	599,00	59,90%	
	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			187 000,00		197 000,00	102 917,00	52,24%		
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
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	30 056,00	30 056,00	30 056,00		
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00			
	5139	Nákup materiálu		5 000,00	10 000,00	15 000,00	14 815,67	98,77%	
	5151	Studená voda		2 000,00	5 000,00	7 000,00	5 153,00	73,61%	
	5154	Elektřina	LV	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	-412,76	-20,64%	
	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	4 311,00	15,40%	
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	20 000,00	44 000,00	41 086,70	93,38%	
	5171	Opravy a udržování		500 000,00	-370 000,00	130 000,00	54 604,50	42,00%	Opravy na stáv. hřišti 80000, vodovodní přípojka 55000, opravy dětského hřiště 265000,- lyžařský vlek 100000
	5173	Cestovné				0,00			
	5181	Poskytnutá provozní záloha				0,00	0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady				0,00	1 000,00		
	6121	Budovy, haly, stavby		469 944,00		469 944,00	459 994,00	97,88%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/			697 000,00		834 000,00	677 109,11	81,19%		
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu				0,00			
	5151	Voda		15 000,00		15 000,00	7 560,00	50,40%	
	5152	Teplo		180 000,00	-32 000,00	148 000,00	102 877,00	69,51%	
	5154	El. energie		40 000,00	-16 000,00	24 000,00	15 797,41	65,82%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00	20 000,00	55 000,00	28 709,00	52,20%	
	5171	Opravy a udržování	oprava omítky chodba, drobné opravy	50 000,00		50 000,00	18 112,24	36,22%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			320 000,00		292 000,00	173 055,65	59,27%		
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00		5 000,00	339,00	6,78%	
	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, klíčky .../ do BH 3 tis.	18 000,00		18 000,00	9 484,86	52,69%	čisticí prostředky a mikrovlnka DPS
	5151	Studená voda		350 000,00	135 000,00	485 000,00	373 765,25	77,07%	
	5152	Teplo	DPS	245 000,00	73 000,00	318 000,00	230 784,00	72,57%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	29 000,00	54 000,00	41 232,74	76,36%	
	5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	33 588,53	111,96%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	8 131,81	54,21%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	1 950,00	19,50%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby	510 000,00	409 200,00	919 200,00	137 172,00	14,92%	
	5171	Opravy a udržování	39 tis. zápočet pekařství Šumava, viz příloha BH, + DPH 4Q 2015	3 510 000,00	-800 000,00	2 710 000,00	844 450,69	31,16%	
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	494,00	9,88%	
	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	113 219,00	66,60%	
	5042	Odměny za užití počítačových programů			800,00	800,00	800,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby			700 000,00	700 000,00	447 159,00	63,88%	DPH 4.Q 2014, rozpočtováno v 5171
celkem Bytové hospodářství			4 901 000,00		5 448 000,00	2 242 570,88	41,16%		

Nebytové hospodářství									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Vinklář Beseda	115 000,00			115 000,00	81 935,00	71,25%
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00			17 000,00	11 750,00	69,12%
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	4 230,00	70,50%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			0,00		
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00			7 000,00	3 673,10	52,47%
	5151	Studená voda		45 000,00	4 000,00		49 000,00	36 720,00	74,94%
	5152	Teplo		250 000,00	-75 000,00		175 000,00	111 970,00	63,98%
	5153	Plyn						500,00	
	5154	elektrina		70 000,00	8 000,00		78 000,00	56 939,70	73,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	65 000,00	55 000,00		120 000,00	36 079,00	30,07%
	5171	Opravy a udržování	okna Beseda 450000, kotelna 350000 DPH 4 Q 290000,-	1 290 000,00	49 000,00		1 339 000,00	770 870,64	57,57%
	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby		6 000 000,00	2 180 000,00		8 180 000,00	8 180 000,00	100,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00		
		Celkem Nebytové hospodářství		7 865 000,00			10 087 000,00	9 295 667,44	92,15%
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		300 000,00	-48 000,00		252 000,00	185 442,04	73,59%
	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00			92 000,00	15 265,00	16,59%
	5171	Oprava a udržování	standartní údržba 150000, výměna stožárů v souvislosti s rek. Tyršova, Brusičská 3500000	500 000,00			500 000,00		0,00%
		celkem Veřejné osvětlení		892 000,00			844 000,00	200 707,04	23,78%
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	130,97	13,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky	115 000,00			115 000,00	45 000,00	39,13%
	5171	Opravy a udržování		100 000,00			100 000,00		
		celkem Pohřebnictví		216 000,00			216 000,00	45 130,97	20,89%
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00			128 000,00	98 431,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		570 000,00	373 700,00		943 700,00	256 742,00	
		Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		698 000,00			1 071 700,00	355 173,00	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené									
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	140 000,00			140 000,00	97 748,00	69,82%
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5021	OON		16 000,00	-16 000,00		0,00		
	5031	Sociální pojištění		2 000,00	-2 000,00		0,00		
	5032	Zdravotní pojištění		4 000,00	-4 000,00		0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00			445 000,00	312 539,00	70,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00			1 825 000,00	1 320 757,00	72,37%
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00			115 000,00	69 648,00	60,56%
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00			570 000,00	412 241,00	72,32%
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	10 000,00		16 000,00	9 455,00	59,09%
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava	200 000,00			200 000,00	73 770,00	36,89%
	5139	Nákup materiálu			5 000,00		5 000,00	2 500,00	50,00%
	5172	Programové vybavení	motivační program		25 000,00		25 000,00	24 899,00	99,60%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkup panelů Pivnec cca 20 tis. Kč, zbytek dovybavení dvora /případně rozšíření plotu/	30 000,00	-15 000,00		15 000,00	10 174,00	67,83%
	5164	Nájemné		5 000,00			5 000,00		0,00%
	5165	Pachtovné		15 000,00	4 022,00		19 022,00	19 022,00	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	vybavení sběrného dvora podmíněno získáním dotace	60 000,00	-14 022,00		45 978,00		0,00%
		Celkem Sběr a svoz kom.odpadů		3 293 000,00			3 286 000,00	2 255 005,00	68,62%
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		708 000,00	29 000,00		737 000,00	319 715,00	43,38%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104113013		172 613,43		172 613,43	317 234,00	183,78%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 104513013				0,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje			4 151,00		4 151,00	4 151,00	100,00%
	5031	Sociální pojištění		177 000,00	7 000,00		184 000,00	79 928,00	43,44%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104113013		43 153,36		43 153,36	79 809,00	184,94%
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5032	Zdravotní pojištění		64 000,00	3 100,00		67 100,00	28 774,00	42,88%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104113013		15 535,21		15 535,21	28 732,00	184,95%
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 104513013				0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00			10 000,00	7 211,00	72,11%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí ...	40 000,00	43 500,00		83 500,00	76 562,00	91,69%
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00	15 000,00		55 000,00	46 665,60	84,85%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil,Ladog	90 000,00			90 000,00	55 463,57	61,63%
	5162	Služby telekomunikací		6 000,00			6 000,00	5 154,42	85,91%
	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	-219 151,00		580 849,00	87 837,00	15,12%
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	40 000,00			40 000,00	19 086,00	47,72%
	5173	Cestovné					0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			500 000,00	25 242,50	5,05%
	6122	Stroje a přístroje			67 491,00		67 491,00	67 491,00	100,00%
		celkem Péče o vzhled obcí		2 492 000,00			2 656 393,00	1 249 056,09	47,02%
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	9 800,00			9 800,00	9 800,00	100,00%
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí				0,00		
		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem		9 800,00			9 800,00	9 800,00	100,00%

Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		643 000,00		643 000,00	446 092,00	69,38%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace			0,00	32 836,00		
	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	111 524,00	69,27%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			0,00	8 209,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		58 000,00		58 000,00	40 150,00	69,22%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00	2 955,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00			
Pečovatelská služba celkem				862 000,00		862 000,00	641 766,00	74,45%	
Ochrana obyvatelstva									
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy									
5269	5139	Nákup materiálu				0,00			
Celkem				0,00		0,00			
Požární ochrana									
5512	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	544,00	6,80%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00		50 000,00	22 674,00	45,35%	
	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	40 023,00	72,77%	
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba čarodějnice		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	5151	Studená voda		15 000,00	13 000,00	28 000,00	21 469,00	76,68%	
	5152	Teplota		50 000,00	-2 000,00	48 000,00	35 825,00	74,64%	
	5154	El. energie		10 000,00		10 000,00	7 049,21	70,49%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00		40 000,00	19 617,50	49,04%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony	12 000,00		12 000,00	7 153,61	59,61%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	14 293,00	57,17%	
	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	21 500,00	51 500,00	13 760,00	26,72%	
	5171	Opravy a udržování	Oprava PS 12 40 000, neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ (50.000),	90 000,00		90 000,00	7 437,00	8,26%	
	5172	Programové vybavení		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, ohňostroj čarodějnice	10 000,00		10 000,00	1 050,00	10,50%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice	25 000,00	-8 500,00	16 500,00	16 436,00	99,61%	
	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	1 500 000,00	2 500 000,00	82 130,00	3,29%	
	6122	Stroje a přístroje				0,00	0,00		
	6123	Dopravní prostředky	pořízení nové CAS	6 000 000,00		6 000 000,00	33 000,00	0,55%	
celkem Požární ochrana				7 460 000,00		8 991 000,00	335 276,32	3,73%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		652 000,00		652 000,00	465 216,00	71,35%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		163 000,00		163 000,00	116 304,00	71,35%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		59 000,00		59 000,00	41 870,00	70,97%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00		15 000,00	7 110,00	47,40%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00			
	5139	Nákup materiálu	15 tis. spotřební materiál, 8 tis. reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/	23 000,00		23 000,00	21 895,80	95,20%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00	5 000,00	12 000,00	8 838,13	73,65%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		50 000,00	18 608,23	37,22%	
	5162	Služby telekomunikací		14 000,00	5 000,00	19 000,00	16 846,10	88,66%	
	5167	Školení	6 tis. prolong Hauer, 9 tis. školení na odchyt zvířat	15 000,00		15 000,00	6 708,00	44,72%	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 tis. útulek, 10 tis. posilovna, 60 tis. radar	85 000,00	-6 600,00	78 400,00	23 233,20	29,63%	
	5171	opravy a udržování	opravy a údržba služebního vozidla	5 000,00		5 000,00		0,00%	
	5172	Programové vybavení							AVG
	5173	Cestovné	cestovné prolong a školení	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	2 305,00	28,81%	
	5361	Nákup kolků	kolek prolong Hauer	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	5362	správní poplatky			800,00	800,00	800,00	100,00%	
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				1 097 000,00		1 102 000,00	731 534,46	66,38%	
Zastupitelstvo obce									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	583 000,00		583 000,00	436 660,00	74,90%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	105 000,00		105 000,00	78 300,00	74,57%	
	5023	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a krajů	44 000,00	6 300,00	50 300,00	35 884,00	71,34%	
	5031	Pov.poj.na SZ		0,00	146 000,00	146 000,00	109 163,00	74,77%	
	5032	Pov.poj.na ZP		67 000,00	600,00	67 600,00	49 574,00	73,33%	
	5173	Cestovné		5 000,00		5 000,00	64,00	1,28%	
	5176	Účastnické poplatky na konferenci		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%	
celkem Zastupitelstvo obce				816 000,00		968 900,00	709 645,00	73,24%	
Volby do zastupitelstev ÚSC									

6115	5139	Nákup materiálu						1 283,65		
Celkem volby			0,00			0,00		1 283,65		
6402	5366	Vratka dotace	0,00			0,00		0,00		
Cinnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 638 000,00	-55 108,00		2 582 892,00		1 847 380,00	71,52%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	50 000,00		101 000,00		57 093,00	56,53%	
	5031	Pov.poj. na SZ	674 000,00			674 000,00		462 877,00	68,68%	
	5032	Pov.poj. na ZP	244 000,00			244 000,00		166 637,00	68,29%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00			24 000,00		16 336,00	68,07%	
	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		47 349,00	74,49%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	9 185,00		54 185,00		51 316,00	94,71%	
	5139	Nákup materiálu	105 000,00			105 000,00		64 634,70	61,56%	
	5151	Studená voda	15 000,00			15 000,00		4 530,75	30,21%	
	5152	Tepllo	180 000,00	-25 000,00		155 000,00		112 270,00	72,43%	
	5154	El. energie	70 000,00	-22 000,00		48 000,00		33 709,46	70,23%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00			35 000,00		17 795,60	50,84%	
	5161	Poštovní služby	70 000,00	-4 000,00		66 000,00		34 833,00	52,78%	
	5162	Služby telekomunikací	92 000,00			92 000,00		66 638,96	72,43%	
	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		59 165,00	84,52%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.	65 000,00			65 000,00		31 230,00	48,05%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220 000,00			220 000,00		132 751,09	60,34%	
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	16 921,08		366 921,08		273 508,80	74,54%	
	5171	Opravy a udržování	120 000,00	130 000,00		250 000,00		219 502,92	87,80%	
	5172	programové vybavení	28 000,00	-4 185,00		23 815,00		15 969,60	67,06%	
	5173	Cestovné	6 000,00	4 000,00		10 000,00		6 968,00	69,68%	
	5175	Pohoštění	40 000,00			40 000,00		11 266,00	28,17%	
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00		20 000,00		
	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,00%	
	5194	Věcné dary	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00%	
	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00		20 000,00		7 000,00	35,00%	
	5361	Nákup kolků	20 000,00	10 000,00		30 000,00		22 787,00	75,96%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 000,00			47 000,00		7 200,00	15,32%	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		9 108,00		9 108,00		9 108,00	100,00%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 010 000,00			1 010 000,00		75 625,00	7,49%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00			0,00		0,00		
	6123	Dopravní prostředky	0,00			0,00		0,00		
	6125	Výpočetní technika	0,00			0,00		0,00		
	6130	Pozemky	0,00	69 000,00		69 000,00		46 000,00		
celkem Cinnost místní správy			6 270 000,00			6 505 560,00		3 925 586,00	60,34%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	1 000,00			1 000,00		0,05	0,01% zaokr.	
6310	5141	Úroky vlastní	19 000,00	-19 000,00		0,00				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00			40 000,00		18 828,94	47,07%	
celkem pol. 6310			60 000,00			41 000,00		18 828,99	45,92%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné	165 000,00	23 000,00		188 000,00		187 184,00	99,57%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	128 000,00			128 000,00		91 092,98	71,17%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům								
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům						15 310 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům						2 921 481,81		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	20 000,00			20 000,00		5 873,95	29,37%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	154 000,00	532 356,92		686 356,92		803 356,92	117,05%	
celkem převody			302 000,00			834 356,92		19 131 805,66	2293,00%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00			300 000,00		96 432,57	32,14%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 539 760,00		1 539 760,00		1 539 760,00	100,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	-2 000,00		3 000,00		2 183,00	72,77%	
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		13 480,00		13 480,00				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	380 000,00	154 000,00		534 000,00		534 000,00	100,00%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	160 000,00	-5 000,00		155 000,00		143 453,00	92,55%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5 000,00		5 000,00		5 000,00	100,00%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00			4 000,00		4 000,00	100,00%	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	14 000,00			14 000,00		13 550,00	96,79%	
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	-40 000,00		20 000,00		15 169,00	75,85%	
4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00			10 000,00		3 900,00	39,00%	
Celkem příspěvky			633 000,00			2 298 240,00		2 261 015,00		
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2015 - převod z 8901						-8 065,00		
Celkem výdaje			54 112 860,00			62 449 509,92		51 828 351,31	82,99%	
Celkem výdaje bez převodů			54 112 860,00			62 449 509,92		33 596 869,50	53,80%	

Výsledek hospodaření			-8 808 460,00		2 088 164,82	17 802 489,87	852,54%
Sociální fond 236 0100							
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 407,50	1 407,50	1 407,50	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	128 000,00	128 000,00	91 092,98	71,17%
6310	2141	Přijmy z úroků			0,00	10,94	
Přijmy celkem			128 000,00		129 407,50	92 511,42	71,49%
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	66 350,00	51,84%
Výdaje celkem			129 000,00		129 000,00	66 350,00	51,43%
Výsledek hospodaření			-1 000,00		407,50	26 161,42	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120							
	8115	Zúst. předch. roku		5 453 406,55	5 453 406,55	5 453 406,55	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele		101 000,00	101 000,00	75 847,97	75,10%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem		0,00		
3611	2141	Přijmy z úroků	Přijmy z úroků banka	1 000,00	1 000,00	418,18	41,82%
3611	2141	Přijmy z úroků	Přijmy z úroků úvěry občané 2460	6 000,00	6 000,00	5 206,03	86,77%
Přijmy celkem			108 000,00		5 561 406,55	5 534 878,73	99,52%
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		
Výdaje celkem			108 000,00		108 000,00	0,00	0,00%
Výsledek hospodaření			0,00		5 453 406,55	5 534 878,73	
SFRB 236 0160 20183 zrušený účet							
	8115	Zůstatek předch. roku		17 545,87	17 545,87	17 545,87	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	20 000,00	20 000,00	15 873,95	79,37%
3611	2141	Přijmy z úroků	úroky město	1 000,00	1 000,00		0,00%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	splátky úvěru občané	7 000,00	7 000,00	7 138,35	101,98%
3611	2141	Přijmy z úroků	úrok z půjčky občané		0,00	27,49	
3611	2141	Přijmy z úroků	úrok banka		0,00	5,00	
Přijmy celkem			28 000,00		45 545,87	40 590,66	89,12%
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%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na BÚ při rušení účtu			221,70	
Výdaje celkem			43 000,00		43 000,00	40 590,66	94,40%
Výsledek hospodaření			-15 000,00		2 545,87	0,00	
SFRB 236 0200 123							
	8115	Zůstatek předch. roku		38 556,40	38 556,40	38 556,40	
	2460	splátky občané		24 000,00	24 000,00	17 639,16	73,50%
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	3 000,00	3 000,00	2 200,84	73,36%
3611	2141	Přijmy z úroků		19 000,00	-19 000,00	13,07	
	4134	Příjem na splátky úvěru		154 000,00	532 356,92	686 356,92	
Přijmy celkem			200 000,00		751 913,32	861 766,39	114,61%
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	100,00%
	8124	splátky půjčky město		178 000,00	663 401,97	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		-97 799,16	14 053,91	
Celkové příjmy			45 768 400,00		71 025 947,98	76 160 588,38	107,23%
Celkové výdaje			54 596 860,00		63 579 222,40	52 783 004,45	83,02%
Celkový výsledek hospodaření			-8 828 460,00		7 446 725,58	23 377 583,93	313,93%