

Plnění rozpočtu 1-6/2017

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	slučtečnost 1-6/2017	poznámky
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.						
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 15.12.2016, č.usn. 190/12/16						
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		6 600 000,00		6 600 000,00	3 617 224,48	54,81%
1112		Daň z příjmů FO ze SVČ		170 000,00		170 000,00	91 069,29	53,57%
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výn.		660 000,00		660 000,00	316 678,91	47,98%
1121		Daň z příjmů práv.osob		7 550 000,00		7 550 000,00	3 362 901,63	44,54%
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		0,00	1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%
1211		Daň z přidané hodnoty		13 200 000,00		13 200 000,00	7 303 097,61	55,33%
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		0,00		
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF		0,00		0,00	645,00	
1335		Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,00		0,00		
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů		1 340 000,00		1 340 000,00	1 025 001,00	76,49%
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		0,00		0,00		
1341		Popl.ze psů		41 000,00		41 000,00	45 393,00	110,71%
1343		Popl.za užívání veř.prostr.		30 000,00		30 000,00	600,00	2,00%
1345		Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	3 184,00	318,40%
1381		Daň z hazardních her			72 000,00	72 000,00	72 587,92	100,82%
1382		Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		100 000,00		100 000,00	47 347,77	47,35%
1383		Odvod z výherních hracích přístrojů		10 000,00		10 000,00	10 102,36	101,02%
1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy	0,00		0,00		
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	160 000,00		160 000,00	152 620,00	95,39%
1511		Daň z nemovitých věcí		900 000,00		900 000,00	973 481,67	108,16%
1701		Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy	vratka přeplatku daní				18 023,00	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Volby UZ 98193	0,00		0,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace - příspěvek na výkon státní správy	1 460 700,00		1 460 700,00	730 350,00	50,00%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13013 a 13101	0,00	215 150,00	215 150,00	256 266,00	119,11%
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věci - na pečovatelskou službu 13305	0,00		0,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	průtoková dotace pro ZŠ na šablony		1 279 589,00	1 279 589,00	767 753,40	60,00%
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 15.000	15 000,00	300 000,00	315 000,00	155 729,11	49,44%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	0,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	100,00%
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	zůstatek dotace z roku 2016 od MV GR HZS na přístavbu hasičárny		528 388,46	528 388,46	528 388,46	100,00%
8115		Zůst. předch. roku		0,00	11 626 114,50	11 626 114,50	11 626 114,50	100,00%
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva z lesa	845 000,00		845 000,00	546 006,00	64,62%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nadační příspěvek na nákup sazenic			0,00		
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	umístění reklamy /půlmaraton/					
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00	-86 000,00	0,00		
2131		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	pronájem parkoviště Contera	86 000,00		86 000,00	42 979,20	49,98%
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				136 000,00	197 599,00	145,29%
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	40 000,00		40 000,00	7 740,00	19,35%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	12 480,00	156,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1	3 000,00		3 000,00	2 542,00	84,73%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	0,00		0,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	45 000,00		45 000,00	30 835,20	68,52%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	20 000,00		20 000,00	25 000,00	125,00%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné divadlo	15 000,00		15 000,00	4 400,00	29,33%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	sponzorský dar ples	0,00		0,00		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	poplatky půlmaraton	0,00		0,00	750,00	
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	jízdné LV		346 000,00	346 000,00	363 160,00	104,96%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kurty	25 000,00		25 000,00	4 660,00	18,64%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00		0,00	1 323,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	vstupné vlek	0,00		0,00		
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	271 000,00		271 000,00	125 692,00	46,38%
	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	5 389,00	67,36%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla ZS				33 973,31	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	4 452 000,00		4 452 000,00	2 173 805,20	48,83%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50	0,00		0,00	4 773,00	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama	0,00		0,00	0,00	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		0,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00		0,00	24 804,00	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla DPS	0,00		0,00	35 368,46	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé	0,00		0,00	3 589,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	308 000,00		308 000,00	141 175,00	45,84%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	0,00		0,00	11 879,00	

3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	308 000,00			308 000,00	157 913,29	51,27%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	0,00			0,00	500,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	8 000,00			8 000,00	9 500,00	118,75%	
	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	3 180,00	53,00%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	nájem technologie ORJ 68	145 000,00			145 000,00	44 537,68	30,72%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	ORJ 50	0,00				154,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00	174,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla č.p. 68	0,00				141 473,70		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00			14 000,00	8 093,00	57,81%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00			15 000,00	5 200,00	34,67%	
3633	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej plynopřípojky			93 000,00	93 000,00	93 772,58	100,83%	
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00			0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule	0,00						
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	0,00		50 000,00	50 000,00	47 677,50	95,36%	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Kakos 565.000, ostatní nabízené pozemky /viz příloha/	565 000,00			565 000,00	205 600,00	0,36	
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00			0,00			
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	3 840,00	64,00%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za třídění odpadu	260 000,00			260 000,00	173 698,00	66,81%	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	náhradní výsadba			50 000,00	50 000,00	50 008,26	100,02%	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	120 000,00			120 000,00	53 629,00	44,69%	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty vybrané městskou policií	0,00				4 100,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00			0,00			
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		0,00	19 063,00		19 063,00	19 063,00	100,00%	
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	prodej Tatry					201 000,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	8 000,00			8 000,00	5 362,97	67,04%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		46 000,00			46 000,00	31 712,00	68,94%	
	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			
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						2 000,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00	0,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování tepla, exekuce	0,00			0,00	52 148,14		
	2328	Neidentifikované příjmy		0,00						
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí					0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé - Dotace - Terminál 4.250.000,- (IROP), dotace stortovní areál 2.100.000,- (MŠMT), kompostéry a štěpkovač 550.000,- (MŽP), příspěvek MP Rádio 300.000,-Kč	7 200 000,00	-300 000,00	0,00	6 900 000,00	12 158,49	0,18%	
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ	0,00			0,00	1 009,66		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	0,00			0,00	6 258 738,46		
Celkem příjmy				47 064 700,00			63 502 734,96	44 513 455,21		
Celkem příjmy bez převodů				47 064 700,00			63 502 734,96	38 254 716,75		
Pěstební činnost /lesy/										
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice, pletivo, sloupky	80 000,00			80 000,00	59 181,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	pěstební práce, aktualizace LHP	125 000,00			125 000,00	24 900,00	19,92%	
	5169	Nákup ostatních služeb	výroba dříví ORJ 1910	371 000,00			371 000,00	209 245,35	56,40%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	145 000,00			145 000,00	39 969,00	27,56%	
	5171	Opravy a udržování					0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
celkem Lesy				721 000,00			721 000,00	333 295,35	46,23%	
Silnice										
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, štěrky a recyklát na drobné opravy vozovek	90 000,00			90 000,00	60 827,00		
	5164	Nájemné				5 000,00	5 000,00	1 001,00	20,02%	
	5169	Nákup ostatních služeb	rozpis v příloze	980 000,00		-5 000,00	975 000,00	740 522,25	75,95%	
	5171	Opravy a udržování	rozpis v příloze - dle schválených priorit	4 894 000,00	160 000,00		5 054 000,00	1 924 521,75	38,08%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	dopravní terminál 3.920.000,- Kč, přechod náměstí 120.000,- Kč, PD komunikace Hranice 50.000,- PD parkoviště v Ještědské ul. u ZŠ 20.000,- Kč	4 110 000,00			4 110 000,00	42 044,00	1,02%	
celkem Silnice				10 074 000,00			10 234 000,00	2 768 916,00	27,06%	
Zastávky										
2221	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5171	opravy a udržování		0,00			0,00			
	6121	investice		0,00			0,00			
celkem Zastávky				0,00			0,00	0,00		
Dopravní obslužnost										
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dle smlouvy	243 900,00	810,00		244 710,00	244 710,00	100,00%	
	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy	1 823 300,00			1 823 300,00	871 174,98	47,78%	
Dopravní obslužnost celkem				2 067 200,00			2 068 010,00	1 115 884,98	53,96%	
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	úprava silničních příkopů, oprava uličních vpustí - rozpis viz příloha	100 000,00			100 000,00		0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení PD na kanalizační řad Lužická - Údolní	20 000,00			20 000,00		0,00%	
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				120 000,00			120 000,00	0,00	0,00%	
Úpravy drobných vodních toků										
	2333	5171	Opravy a udržování	0,00	134 000,00	-4 000,00	130 000,00	88 991,00		
		5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	4 000,00	20 000,00	19 741,05		
Celkem úpravy drobných vodních toků				0,00			150 000,00	108 732,05		
Škola										
	3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	-5 000,00		795 000,00	157 304,02	19,79%	
		5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00	4 840,00	96,80%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 600 000,00			3 600 000,00	1 800 000,00	50,00%	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	průtoková dotace na šablony		1 279 589,00		1 279 589,00	767 753,40	60,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	usn. MZ 80/04/14 zabezpečení MŠ		170 000,00		170 000,00		0,00%	
Celkem ZŠ				4 400 000,00			5 849 589,00	2 729 897,42	46,67%	
Hudební činnost										
	3312	5139	Nákup materiálu	1 000,00			1 000,00		0,00%	
		5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			20 000,00	3 698,00	18,49%	
		5175	reprezond	5 000,00			5 000,00		0,00%	
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 000,00			80 000,00	27 571,00	34,46%	
Koncerty celkem				106 000,00			106 000,00	31 269,00	29,50%	
Činnosti knihovnické										
	3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	287 000,00	35 000,00		322 000,00	144 373,00	44,84%	
		5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00			26 000,00	8 209,00	31,57%	
		5031	Pov.poj.na SZ	78 000,00	9 000,00		87 000,00	38 145,00	43,84%	
		5032	Pov.poj.na ZP	29 000,00	4 000,00		33 000,00	13 733,00	41,62%	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	36 000,00			36 000,00	13 281,90	36,89%	
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 000,00			135 000,00	71 477,00	52,95%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00			15 000,00		0,00%	
		5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00			3 000,00		0,00%	
		5139	Nákup materiálu	50 000,00			50 000,00	12 003,71	24,01%	
		5151	Studená voda	4 000,00			4 000,00	2 732,00	68,30%	
		5152	Tepllo	120 000,00			120 000,00	50 861,88	42,38%	
		5154	El. energie	30 000,00			30 000,00	14 396,96	47,99%	
		5161	Poštovní služby	6 000,00			6 000,00	1 529,00	25,48%	
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00			8 000,00	2 442,96	30,54%	
		5164	Nájem	4 000,00			4 000,00	1 889,00	47,23%	
		5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00			4 000,00		0,00%	
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00			15 000,00		0,00%	
		5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			30 000,00	5 481,94	18,27%	
		5171	Opravy a udržování	70 000,00			70 000,00	2 209,86	3,16%	
		5172	Programové vybavení	6 000,00			6 000,00	3 827,23	63,79%	
		5173	Cestovné	3 000,00			3 000,00		0,00%	
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám				0,00	5 000,00		
		5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				0,00			
		5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00			5 000,00		0,00%	
		6125	Výpočetní technika	0,00			0,00			
celkem Činnosti knihovnické				964 000,00			1 012 000,00	391 593,44	38,70%	
Činnosti muzeí a galerií										
	3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	257 000,00		-105 182,00	151 818,00	151 818,00	100,00%	
		5031	Pov.poj.na SZ	65 000,00		-42 610,00	22 390,00	22 390,00	100,00%	
		5032	Zdravotní pojištění	24 000,00		-15 940,00	8 060,00	8 060,00	100,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			10 000,00		0,00%	
		5164	Nájemné			21 600,00	21 600,00		0,00%	

	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava a údržba sbírek	5 000,00			5 000,00		0,00%
celkem Činnosti muzeí a galerií				361 000,00			218 868,00	182 268,00	83,28%
Ostatní záležitosti kultury				/KD,výstavy,kronika.../					
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00			8 000,00	1 770,00	22,13%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	40 000,00		43 000,00	14 000,00	32,56%
	5139	Nákup materiálu	ozdoby na vánoční strom	5 000,00			5 000,00		0,00%
	5161	Poštovní služby		5 000,00			5 000,00	1 776,00	35,52%
	5169	Nákup ostatních služeb	Instalace výstav, pozvánky, nákup ostatních služeb - 10.000, část nákladů - služby - rozsvícení vánočního stromu 20.000	30 000,00	100 000,00	12 494,00	142 494,00	106 994,00	75,09%
	5175	Pohoštění	1.000 občerstvení na rozsvícení vánočního stromu	11 000,00		2 485,00	13 485,00	12 485,00	92,58%
	5901	Nespecifikované rezervy	Rychnovské slavnosti 130.000 - Kapela RMC Rammstein revival 20.000, přehlídka vojenské techniky + další doprovodné akce 57.000, Dřevěné divadlo Jana Hrubce 6.000, návrh - dobová řemesla 40.000,-. Komunální odpad + zábava v besedě 29.9. - nespécifikované výdaje - rozpočtováno 40.000, 10.000 rezerva	180 000,00	-140 000,00	-14 979,00	25 021,00		0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30.000 púmaraton	30 000,00			30 000,00		0,00%
celkem Ostatní záležitosti kultury				272 000,00			272 000,00	137 025,00	50,38%
Zachování a obnova kulturních památek									
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování		100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00			0,00	0,00	
Celkem Zachování a obnova ...				100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%
Pořízení, zachování a obnova ...									
3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	Údržba drobných památek, opravy poškozených křížů, 300.000 Getewent	35 000,00			35 000,00		0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00			0,00		
Celkem Pořízení, zachování a obnova ...				35 000,00			35 000,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	náklady na Zpravodaj, vazba	42 000,00			42 000,00	19 716,84	46,94%
celkem Zpravodaj				42 000,00			42 000,00	19 716,84	46,94%
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			3 000,00		3 000,00	2 775,00	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Akce pro seniory 2x - Táboranka, Heligonkáři 20.000, poplatky OSA 5.000, divadlo 24.000	49 000,00	42 600,00		91 600,00	67 500,00	73,69%
	5139	Nákup materiálu	SPOZ balíčky, dárky, květiny ...	50 000,00	111,00		50 111,00	22 328,00	44,56%
	5139	Nákup materiálu	ples květiny	2 000,00			2 000,00	2 104,00	105,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	1 000,00			1 000,00		0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	1 089,00		1 089,00	1 089,00	100,00%
	5175	Pohoštění	Pohoštění - seniři, divadlo, ples	25 000,00			25 000,00	6 066,00	24,26%
	5194	Věcné dary	cena tombola ples ze sponzorského daru				0,00		
	5901	Nespecifikované rezervy	45 tis městský ples, 10 tis. rezerva	55 000,00	-46 700,00		8 300,00	0,00	0,00%
celkem SPOZ				182 000,00			182 100,00	101 862,00	55,94%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	vlek	20 000,00			20 000,00	10 296,00	51,48%
	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 000,00		70 000,00	63 944,00	91,35%
	5031	Pov.poj.na SZ		13 000,00			13 000,00	2 961,00	22,78%
	5032	Pov.poj.na ZP		5 000,00			5 000,00	2 001,00	40,02%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000,00	5 000,00		40 000,00	38 720,00	96,80%
	5134	Prádlo, oděv, obuv					0,00		
	5139	Nákup materiálu	nákup materiálu	5 000,00			5 000,00	5 159,50	103,19%
	5151	Studená voda		7 000,00			7 000,00		0,00%
	5154	Elektřina	LV	30 000,00			30 000,00		0,00%
	5164	Nájemné	nájem Rakouš - pozemky pod vlekem	90 000,00			90 000,00	88 546,00	98,38%
	5165	Nájemné za půdu	Pachtovné Lesy ČR a poplatek do ZPF za vynětí - pozemky pod vlekem, pachtovné Kulhavý - pozemky pod vlekem	13 000,00			13 000,00		0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání		0,00			0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava krajnice kolem inline dráhy 20.000, úprava lyžařské běžecké stopy na Pelikovicích 20.000,	40 000,00	190 000,00		230 000,00	229 498,05	99,78%
	5171	Opravy a udržování	Opravy na stáv. hřišti - kartáčování, doplnění písku, oprava plotu, oprava hracích prvků, infotabule, seřízení vstupní branky, oprava oplocení dětských hřišť /200.000/, provoz, údržba a drobné opravy vleku /20.000/	270 000,00	-5 000,00		265 000,00	9 483,00	3,58%
	5173	Cestovné					0,00		
	5181	Poskytnutá provozní záloha					0,00		
	5192	Poskytnuté náhrady					0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby	PD na dostavbu sportovního areálu 25.000, dostavba sportovního areálu 4.200.000	4 600 000,00			4 600 000,00		0,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				5 168 000,00			5 388 000,00	450 608,55	8,36%
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu					0,00		
	5151	Voda		15 000,00			15 000,00	10 062,00	67,08%
	5152	Teplota		180 000,00			180 000,00	62 300,00	34,61%
	5154	El. energie		40 000,00			40 000,00	14 538,24	36,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	12 767,29	36,48%
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy a havárie, DPH za 4.Q 2016	55 000,00		80 000,00	135 000,00	1 794,37	1,33%

celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			325 000,00			405 000,00	101 461,90	25,05%	
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	DPS -televize do společenské místnosti	10 000,00		10 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	DPS 15 tis.	15 000,00	100 000,00	115 000,00	8 249,62	7,17%	
	5151	Studená voda		480 000,00		480 000,00	259 775,40	54,12%	
	5152	Teplota	DPS	245 000,00		245 000,00	175 000,00	71,43%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	25 000,00	36 000,00	19 000,00	80 000,00	66 958,69	83,70%
	5154	El.energie		30 000,00		30 000,00	27 550,02	91,83%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS telefon, internet	15 000,00		15 000,00	5 794,51	38,63%	
	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, kominik, revize, supervize DPS /10.000/, zálohy na služby, demolice domu čp. 87 - 400 tis	910 000,00	-436 000,00	474 000,00	157 314,95	33,19%	
	5171	Opravy a udržování	viz příloha BH, Vybrat akce do 3.000.000,-Kč a připravit akční plán ke schválení zastupitelstvu, dále zápočet pekařství Šumava 39.000 a DPH za 4/2016 205.000	2 500 000,00	-497 000,00	-80 000,00	1 923 000,00	1 185 141,37	61,63%
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	231,00	4,62%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00		4 000,00		0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek za byty města do FOR SVJ		140 000,00	140 000,00	72 866,00	52,05%	
	5042	Odměny za užití počítačových programů	prodloužení licence AVG	1 000,00		1 000,00	800,00	80,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
						0,00			
celkem Bytové hospodářství				4 257 000,00		3 539 000,00	1 961 681,56	55,43%	
Nebytové hospodářství									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy	110 000,00		110 000,00	42 000,00	38,18%	
	5031	Pov.poj.na SZ		15 000,00		15 000,00	7 500,00	50,00%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00		6 000,00	2 700,00	45,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00%	
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00		7 000,00	1 666,00	23,80%	
	5151	Studená voda		50 000,00		50 000,00	16 849,00	33,70%	
	5152	Teplota		200 000,00		200 000,00	68 600,00	34,30%	
	5153	Plyn		50 000,00	75 000,00	125 000,00	83 716,00	66,97%	
	5154	elektřina		70 000,00		70 000,00	54 446,94	77,78%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el., revize těl. zař.	65 000,00	430 000,00	495 000,00	95 976,48	19,39%	
	5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále (185000), oprava střešního pláště na restauraci (600000), fasáda (350 000), oprava fasáda garáž (150 000), vnitřní omítky garáž +oprava podlaha (100000), DPH 4.Q 2016 140.000,- havárie 40.000 , rekonstrukce kotleny 750000 - rozpočtováno na rok 2016, ale realizace bude 2017	2 315 000,00	-35 200,00	2 279 800,00	718 657,21	31,52%	
	5192	Poskytnuté náhrady			1 200,00	1 200,00	1 174,00	97,83%	
	6121	Budovy, haly a stavby	Tilie -inženýring, PD, architekt	1 000 000,00	-240 000,00	760 000,00	174 623,00	22,98%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
Celkem Nebytové hospodářství				3 888 000,00		4 123 000,00	1 271 828,63	30,85%	
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		300 000,00		300 000,00	117 749,26	39,25%	
	5169	Nákup ostatních služeb	PD VO, poradenská činnost, aktualizace pasportu, revize, zaměření VO ...	120 000,00		120 000,00	14 520,00	12,10%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba 180.000, plánovaná oprava dle vyhotovené optimalizace - 700.000	530 000,00		530 000,00		0,00%	
celkem Veřejné osvětlení				950 000,00		950 000,00	132 269,26	13,92%	
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	642,79	64,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci	60 000,00		60 000,00	30 000,00	50,00%	
	5171	Opravy a udržování	vyčištění studny, úprava rozptylové loučky	200 000,00		200 000,00		0,00%	
celkem Pohřebnictví				261 000,00		261 000,00	30 642,79	11,74%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	přeložka kabelu NN - dokončení akce přeložka kolem zálivu	20 000,00		20 000,00		0,00%	
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené									
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	100 000,00	240 000,00	340 000,00	327 536,00	96,33%	
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5021	OON				0,00			
	5031	Sociální pojištění				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	445 000,00		445 000,00	200 996,00	45,17%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 825 000,00	-18 600,00	1 806 400,00	895 433,00	49,57%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	115 000,00		115 000,00	34 824,08	30,28%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	570 000,00		570 000,00	285 483,00	50,08%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	6 000,00	14 000,00	20 000,00	4 099,92	20,50%	
	5169	Nákup ostatních služeb	štěpkování větví, vývoz ...	200 000,00		200 000,00	20 468,00	10,23%	
	5139	Nákup materiálu	nákup domácích kontejnerů	300 000,00		300 000,00		0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00		30 000,00		0,00%	

	5164	Nájemné			20 000,00		20 000,00	19 156,00	95,78%	
	5165	Pachtovné		20 000,00	-20 000,00		0,00			
	5171	Opravy a udržování			25 600,00		25 600,00	25 450,00	99,41%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	štěpkovač 390 tis.	390 000,00			390 000,00		0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				3 901 000,00			3 922 000,00	1 485 910,00	37,89%	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 075 000,00		-160 559,71	914 440,29	328 108,29	35,88%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13013			31 343,29	31 343,29	31 343,29	100,00%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 13101			129 216,42	129 216,42	129 216,42	100,00%	
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00			
	5031	Sociální pojištění		269 000,00		-40 139,93	228 860,07	80 565,07	35,20%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13013			7 835,81	7 835,81	7 835,82	100,00%	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 13101			32 304,11	32 304,11	32 304,11	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění		97 000,00		-14 450,36	82 549,64	29 002,64	35,13%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 113013			2 820,89	2 820,89	2 820,89	100,00%	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 13101			11 629,47	11 629,47	11 629,47	100,00%	
	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00			12 000,00	7 193,00	59,94%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše, fukar na listí, pila	45 000,00			45 000,00	30 433,00	67,63%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00			40 000,00	39 302,90	98,26%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil, Ladog	70 000,00			70 000,00	35 645,18	50,92%	
	5162	Služby telekomunikací		8 000,00			8 000,00	3 759,36	46,99%	
	5163	Služby peněžních ústavů		0,00			0,00			
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	ošetřování stromů 120. tis. Kč, kácení 10. tis. ostatní.	150 000,00			150 000,00	46 829,00	31,22%	
	5171	Opravy a udržování	opravy Ladog, fabia, přívěs	30 000,00			30 000,00	24 531,00	81,77%	
	5173	Cestovné					0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	dokončení náměstí	300 000,00	475 000,00		775 000,00	679 949,00	87,74%	
	6122	Stroje a přístroje					0,00			
celkem Péče o vzhled obcí				2 096 000,00			2 570 999,99	1 520 468,44	59,14%	
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	4 900,00	50,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				9 800,00			9 800,00	4 900,00	50,00%	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		692 000,00			692 000,00	337 114,00	48,72%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		173 000,00			173 000,00	83 484,00	48,26%	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ					0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění		63 000,00			63 000,00	30 054,00	47,70%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305				0,00			
	5032	Povinné zdravotní pojištění					0,00			
Pečovatelská služba celkem				928 000,00			928 000,00	450 652,00	48,56%	
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%	
Požární ochrana										
5512	5021	OOV		0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace mezd při zásazích	2 000,00			2 000,00		0,00%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00			50 000,00	27 651,00	55,30%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00		60 000,00	130 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	kancelářské potřeby, nabíječky do světel tiskárna, Úkl.prostředky 2000 Kč, hadice B75 PH 10m se spojky - 2x (2638kč) hadice D25 PH 10m se spojky - 4x (2348kč) hadice C52 PH 10m se spojky - 4x (3484kč) hadice C52 CTIF 15m pro požární sport 4x (6096 kč) Výukové pomůcky - 4000kč Tiskárna - barvy - 1500kč odměny na schůzky a výlety - 2000kč	48 000,00			48 000,00	42 921,00	89,42%	
	5041	Užití duševního vlastnictví	hudba + OSA (ples, čarodejnice, dětský den)	15 000,00			15 000,00	9 315,00	62,10%	
	5151	Studená voda		30 000,00			30 000,00	12 822,00	42,74%	
	5152	Teplo		50 000,00	-1 500,00		48 500,00	24 294,73	50,09%	
	5154	El. energie		12 000,00			12 000,00	5 239,28	43,66%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000,00			45 000,00	29 871,21	66,38%	
	5162	Služby telekomunikací	telefony	14 000,00			14 000,00	5 826,02	41,61%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení jednotky, velitelů, strojníků, motorové pily, řidičů nemáme C, polygon pro řidiče scanie	80 000,00			80 000,00	10 373,00	12,97%	
	5168	Zpracování dat a služby ověřující s informačními a komunikačními technologiemi		3 000,00			3 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	stk Ford, Scania, Tatra revize has.přístrojů, soutěž dětí, vyčištění zásahových obleků, revize elektro nářadí a přístrojů, revize lezeckého vybavení	40 000,00		15 000,00	55 000,00	35 508,94	64,56%	
	5171	Opravy a udržování	drobné opravy, STK, Pneu Tatra 80000,- neplánované opravy techniky, neplánované opravy budovy, 25.000 žádá paní Šteřflová na havárie	100 000,00		58 000,00	158 000,00	36 923,00	23,37%	

	5321	Neinvestiční transfery obcím	přestupky Jbc. - VPS	15 000,00		15 000,00	7 000,00	46,67%	
	5361	Nákup kolků		25 000,00		25 000,00	2 097,00	8,39%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	45 000,00		45 000,00	14 800,00	32,89%	
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům			27 516,00	27 516,00	27 516,00	100,00%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		900 000,00		900 000,00	55 000,00	6,11%	
	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				6 688 000,00		7 291 148,00	2 579 267,40	35,38%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	25 000,00		25 000,00	14 021,01	56,08%
celkem pol. 6310				25 000,00		25 000,00	14 021,01	56,08%	
Pojistné									
	6320	5163	pojistné		190 000,00	30 000,00	220 000,00	148 759,00	67,62%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	278 000,00		278 000,00	108 180,28	38,91%
	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			5 000 000,00		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu CNB			1 258 738,46		
celkem převody				278 000,00		278 000,00	6 366 918,74		
Ostatní finanční operace									
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH	300 000,00		300 000,00	125 114,25	41,70%
	6409	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		1 498 530,00	1 498 530,00	1 498 530,00	100,00%
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	čl. příspěvek MAS Podještědí ...	3 000,00		3 000,00	2 458,00	81,93%
		5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Centrum pro zdravotně postižené, Hospic sv. Zdislavy		21 110,00	21 110,00	21 110,00	100,00%
		5222	Neinvestiční transfery spolkům	grantový program	650 000,00	7 176,00	657 176,00	611 176,00	93,00%
		5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členský příspěvek SMO a SOLK	0,00	13 432,00	13 432,00	13 432,80	100,01%
		5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	přísp. Mikroregionu JH	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Euroregion Nisa	14 000,00	-90,00	13 910,00	13 595,00	97,74%
	4359	5169	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	odlehčovací služba usn. MZ 113/09/15	10 000,00		10 000,00	1 912,00	
Celkem příspěvky				681 000,00		2 221 158,00	2 166 213,80		
		8901	8901					-6 404,00	
Celkem výdaje				52 713 000,00		58 189 672,99	29 733 425,52		
Celkem výdaje bez převodů				52 713 000,00		58 189 672,99	23 474 687,06		
Výsledek hospodaření				-5 648 300,00		5 313 061,97	14 780 029,69		
Sociální fond 236 0100									
		8115	Zůstatek předchozího roku		28 250,71	28 250,71	28 250,71		
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům	278 000,00		278 000,00	108 180,28	38,91%
	6310	2141	Příjmy z úroků				0,00	14,28	
Příjmy celkem				278 000,00		306 250,71	136 445,27		
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00		
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné/	278 000,00		278 000,00	109 575,00	
Výdaje celkem				278 000,00		278 000,00	109 575,00		
Výsledek hospodaření				0,00		28 250,71	26 870,27		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120									
		8115	Zúst. předch. roku		5 561 390,73	5 561 390,73	5 561 390,73		
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		15 000,00		15 000,00	5 976,32	39,84%
		3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	0,00	0,00	279,82	
		3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	3 000,00	3 000,00	1 955,68	65,19%
Příjmy celkem				18 000,00		5 579 390,73	5 569 602,55		
		3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00	1 000 000,00		
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	0,00		0,00		
Výdaje celkem				0,00		1 000 000,00	0,00		
Výsledek hospodaření				18 000,00		4 579 390,73	5 569 602,55		
SFRB 236 0200 123									
		8115	Zůstatek předch. roku		21 458,41	21 458,41	21 458,41		
		2460	splátky občané		25 000,00		25 000,00	12 440,69	49,76%
		3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	2 000,00	2 000,00	1 179,31	58,97%
		3611	2141	Příjmy z úroků		0,00	0,00	14,08	
		4134	Příjem na splátky úvěru		0,00		0,00		
Příjmy celkem				27 000,00		48 458,41	35 092,49		
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	0,00		0,00		
		3611	5660	Půjčené prostředky občanům		0,00	0,00		
Výdaje celkem				0,00		0,00	0,00		
Výsledek hospodaření				27 000,00		48 458,41	35 092,49		
Celkové příjmy				47 387 700,00		69 436 834,81	50 254 595,52		

Celkové výdaje		52 991 000,00			59 467 672,99	29 843 000,52		
Celkový výsledek hospodaření		-5 603 300,00			9 969 161,82	20 411 595,00		