

Schválený rozpočet a plnění rozpočtu v roce 2012

		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.								
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 20.2.2012, č.usn. 19/2/12	Rozp.op.č.3 schv.MZ usn.č. 108/9/12 dne 17.9.2012							
		Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/5/12 dne 14.5.2012								
		Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ usn.č. 74/6/12 dne 25.6.2012								
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	ZM i v kompetenci dle usn.zast.		rozp.po úpr.	1-11/2012	%	poznámka
	1111	Daň ze záv.činn.FO		3 900 000,00			3 900 000,00	3 749 041,00	96,13%	
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO		-250 000,00			-250 000,00	-219 392,00	87,76%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		350 000,00			350 000,00	397 360,00	113,53%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		3 700 000,00			3 700 000,00	3 963 679,00	107,13%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce			2 448 530,00		2 448 530,00	2 448 530,00	100,00%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		9 000 000,00			9 000 000,00	8 044 657,00	89,39%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší						1 000,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF			47 000,00		47 000,00	47 463,00	100,99%	
	1335	Daň za odnětí lesní půdy					0,00	2 981,00		
	1340	Poplatky za odpady		1 400 000,00			1 400 000,00	1 287 946,00	92,00%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						0,00		známky psi
	1341	Popl.ze psů		40 000,00			40 000,00	39 511,00	98,78%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00			17 000,00	14 100,00	82,94%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		4 000,00			4 000,00	1 858,00	46,45%	
	1355	Odvod výtěžku z provozování VHP		180 000,00			180 000,00	294 220,00	163,46%	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000,00			50 000,00	112 224,11	224,45%	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy					720,00		
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	70 000,00			70 000,00	57 260,00	81,80%	
	1511	Daň z nemovitostí		1 050 000,00			1 050 000,00	808 610,00	77,01%	
	1701	převod daně /neidentifikováno/								
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	Gáborovi	24 000,00			24 000,00	12 000,00	50,00%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98193				0,00	50 000,00		
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98187							
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na sčítání lidu UZ 98005				0,00			
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 500 700,00			1 500 700,00	1 375 638,00	91,67%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234				0,00	139 751,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	449 000,00			449 000,00	449 000,00	100,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101				0,00			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu								
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	aleje kraj - neinv.							
	4113	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci schodů u kostela UZ 89011	405 000,00	-57 965,00		347 035,00	347 035,00	100,00%	rozpočet + pol. 4113 UZ 89012 bude upraveno dalším rozp. opatřením
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	123 000,00			123 000,00	125 000,00	101,63%	113 tis. žáci Pulečný, 6 tis. žáci Rádlo
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	most spolufinancování	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy							
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči	25 000,00			25 000,00	14 613,00	58,45%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	40 000,00			40 000,00	80 000,00	200,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace na Kulturní dny				0,00			
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	na přesun Ullrichova kříže	41 000,00			41 000,00	41 000,00	100,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	EU školám		400 051,20		400 051,20	400 051,20	100,00%	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	z fondu PO /hasiči/		528 000,00		528 000,00	528 000,00	100,00%	
	8115	Zúst. předch. roku		7 810 226,25			7 810 226,25	7 810 226,25	100,00%	
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	400 000,00			400 000,00	461 898,15	115,47%	
2169	2212	Ostatní správa ...	pokuta ze SÚ							
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice -parkování u Tilie							
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vratka zálohy ČEZ							
		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhó	Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, rozp. op. +							
2321	3113	majetku	Příkřá	150 000,00	253 000,00		403 000,00	403 500,00	100,12%	
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané							
3113	2322	ZŠ a MŠ - přijaté pojistné náhrady	zamrzlé potrubí MŠ		9 000,00		9 000,00	9 495,00	105,50%	
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	80 000,00			80 000,00	69 840,00	87,30%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00			8 000,00	7 120,00	89,00%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1					2 238,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10							
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé				0,00	1,00		
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	kultura - prodej medailí					200,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	dotace na Kulturní dny		210 292,40		210 292,40			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzzeráty	25 000,00			25 000,00	23 887,00	95,55%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22	5 000,00			5 000,00	9 250,00	185,00%	
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	27 000,00			27 000,00	30 695,00	113,69%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						3 969,00		náhrada škody dětské hřiště
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	LV voda přefakturace za 2011					394,00		přefakturace vody za rok 2011
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	280 000,00			280 000,00	279 884,00	99,96%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel					60,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 100 000,00			4 100 000,00	3 901 771,20	95,17%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Penále ORJ 20 /terasa č.p.20/					8 100,00		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prodl. ORJ 50		40 000,00		40 000,00	35 152,00	87,88%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999							
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama							
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů								
	2321	Přijaté neinvestiční dary								
	2322	Přijaté pojistné náhrady			7 000,00		7 000,00	7 201,00	102,87%	prasklá voda č.p. 569
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					0,00			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé				0,00	625,50		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	362 000,00			362 000,00	347 880,00	96,10%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	22 000,00			22 000,00	21 055,00	95,70%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	424 000,00			424 000,00	389 431,23	91,85%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850							
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	110 000,00			110 000,00	92 650,00	84,23%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	20 000,00			20 000,00	23 000,00	115,00%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00			6 000,00	6 360,00	106,00%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						4 954,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé - bank.sl. BD Beseda - úvěr							
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Veřejné osvětlení - nahodilé							
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00			15 000,00	4 400,00	29,33%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	270 000,00			270 000,00	240 165,25	88,95%	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						5 803,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary								
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	90 000,00			90 000,00	79 805,00	88,67%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	38 000,00			38 000,00	22 400,00	58,95%	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00			6 000,00	5 765,00	96,08%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								
		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného								
	2310	dlouhodobého majetku			72 600,00		72 600,00	72 600,00	100,00%	Elektrowin
5311	2212	Bezpečnost a místní pořádek	Pokuty vybrané městskou policií		23 000,00		23 000,00	108 500,00	471,74%	
	2329		příjmy od Rádl na MP		36 000,00		36 000,00			
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 000,00		6 000,00	6 209,00	103,48%	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	9 000,00			9 000,00	7 932,04	88,13%	

[illegible]

	5171	Opravy a udržování	nenadálé havárie	20 000,00	-3 709,00		16 291,00	11 936,08	73,27%	
	5172	Programové vybavení	Microsoft Office,upg.Clavius	14 000,00			14 000,00	5 952,00	42,51%	
	5173	Cestovné		3 000,00			3 000,00	560,00	18,67%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní zálohy					5 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00			1 000,00	765,40	76,54%	
	5194	Věcné dary	odměny pro soutěžící	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci								
	6125	Výpočetní technika		16 000,00	-16 000,00		0,00	0,00		
celkem Činnosti knihovnické				839 500,00			830 500,00	717 860,57	86,44%	
Činnosti muzeí a galerií										
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu								
	5161	Služby pošt								
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00%	
	5171	Opravy a udržování								
	5175	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
celkem Činnosti muzeí a galerií				50 000,00			50 000,00	0,00	0,00%	
Ostatní záležitosti kultury										
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	6 000,00	10 000,00		16 000,00	13 300,00	83,13%	2x 4.000 Rychnováci dětem, 5.300 DKS, 21.144 banery, 3.576 roll up - oslavy 300 let kostela
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	banery		24 800,00		24 800,00	24 720,00	99,68%	725 DKS, 1735 - oslavy 300 let kostela
	5139	Nákup materiálu			2 500,00		2 500,00	2 460,00	98,40%	
	5161	Služby pošt		5 000,00			5 000,00	3 793,00	75,86%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, kniha čestných občanů 4.000	10 000,00	238 767,00		248 767,00	201 729,00	81,09%	+ 67.000 Gromadka - 300 let kostela
	5175	Pohoštění			47 616,00		47 616,00	47 600,00	99,97%	dtto
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Rychnováci dětem 45000, Rychfest 20.000 a 20.000 ztráta /K rozhodování MZ/, kniha čestných občanů 4.000, KD 50000, rozsvěcení stromku 15000, reprefond a rezerva 10000, Rychnov.rock... 6.500	171 000,00	-46 390,60		124 609,40	47 998,00	38,52%	Rychnováci dětem, 20 000 Rychfest
celkem Ostatní záležitosti kultury				192 000,00			469 292,40	341 600,00	72,79%	
Zachování a obnova kulturních památek										
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00			0,00	0,00		
	5171	Opravy a udržování	kostelní schody	540 000,00			540 000,00	476 514,60	88,24%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			50 000,00		50 000,00			příspěvek na okna kostel
Celkem Zachování a obnova ...				540 000,00			590 000,00	476 514,60	80,77%	
Pořízení, zachování a obnova ...										
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2011 - rozpracováno!, Ulrichův kříž, přesun (z dotace) 25000!, údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Schwarzapuerův kříž 30 tis. (žádost o dotaci z MK), pamětní kámen Scheybalových 30000, odhady pro inventarizaci 5000	140 000,00			140 000,00	38 856,00	27,75%	2400 oprava pietního místa za továrnou, Ullrichův kříž
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků										
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kalendář 55000, Zpravodaj 50000, vazba ročníku 2011 2000	107 000,00			107 000,00	36 344,32	33,97%	
	5139	Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	2 000,00			2 000,00	1 678,00	83,90%	
	5175	Pohoštění	odměny pro soutěžící	2 000,00			2 000,00	272,00	13,60%	
celkem Zpravodaj				111 000,00			111 000,00	38 294,32	34,50%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/										
3399	5139	Nákup materiálu	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občanů	7 000,00		32 900,00	39 900,00	31 263,00	78,35%	rozpočet bude upraven na skutečné čerpání v jednotlivých položkách ke konci roku
	5139	Nákup materiálu	ples		2 600,00		2 600,00	2 556,00	98,31%	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	0,00			0,00	825,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	ples	37 000,00	-2 600,00	-3 000,00	31 400,00	29 818,00	94,96%	
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	17 000,00		-17 000,00	0,00	0,00		
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	18 000,00		-12 900,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	
celkem SPOZ				79 000,00			79 000,00	69 562,00	88,05%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu		5 000,00	-1 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	
	5151	Studená voda								
	5169	Nákup ostatních služeb	15.000 správcovství, 3000 revize zařízení hřišť	18 000,00			18 000,00	17 500,00	97,22%	
	5171	Opravy a udržování		10 000,00	1 000,00		11 000,00	10 938,00	99,44%	
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2000 Hasiči Frýdštejn, Spartak 448.000	450 000,00	1 000,00		451 000,00	451 000,00	100,00%	3 tis. Hasiči Frýdštejn, 248 tis. Spartak
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby	K rozhodování MZ víceúčelové hřiště	2 500 000,00	1 017 000,00		3 517 000,00	3 462 480,80	98,45%	
	6121	Budovy, haly, stavby								
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				3 033 000,00			4 051 000,00	3 991 918,80	98,54%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu								
	5151	Voda		6 000,00			6 000,00	13 200,00	220,00%	ke konci roku bude vyúčtování vody, potom bude upraven rozpočet
	5153	Plyn		168 000,00	27 100,00		195 100,00	179 366,73	91,94%	
	5154	El. energie		44 000,00			44 000,00	40 266,14	91,51%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	20 000,00			20 000,00	14 612,19	73,06%	
	5171	Opravy a udržování		25 000,00			25 000,00	20 370,47	81,48%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				263 000,00			290 100,00	267 815,53	92,32%	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	4 000,00			4 000,00	1 986,00	49,65%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			800,00		800,00	794,00	99,25%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu	DPS	17 000,00			17 000,00	13 298,42	78,23%	12362,42 Kč č.p.800
							0,00	0,00		
	5151	Studená voda		343 000,00			343 000,00	275 330,00	80,27%	
	5152	Tepl	DPS	504 000,00			504 000,00	429 696,70	85,26%	
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech		10 000,00			10 000,00	18 527,57	185,28%	nelze odhadnout, ke konci roku bude dorozpočtováno na skutečnost
	5154	El.energie		66 000,00			66 000,00	35 899,36	54,39%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00			15 000,00	13 257,61	88,38%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00			15 000,00	14 390,00	95,93%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínů, revize	450 000,00			450 000,00	229 915,12	51,09%	
	5171	Opravy a udržování	200.000 na nutné opravy a havárie, ostaní dle požadavků ke schvalování	2 000 000,00	500 000,00		2 500 000,00	2 112 480,07	84,50%	213.000 Kč č.p. 537
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	1 482,00	29,64%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	vypořádání byt Prskavcová,čp. 800	310 000,00			310 000,00	205 426,21	66,27%	č.p. 800
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy	200 000,00			200 000,00	137 759,00	68,88%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
	5169	supervize		20 000,00	-800,00		19 200,00	6 000,00	31,25%	
celkem Bytové hospodářství				3 962 000,00			4 462 000,00	3 496 242,06	78,36%	

Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	87 000,00			87 000,00	83 190,00	95,62%	
	5031	Pov.poj.na SZ		15 000,00			15 000,00	14 550,00	97,00%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	5 238,00	87,30%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MZ 39/4/12 stoly		100 000,00		100 000,00	71 131,40	71,13%	
	5139	Nákup materiálu	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	7 000,00			7 000,00	1 709,60	24,42%	
	5151	Studená voda		57 000,00			57 000,00	55 668,00	97,66%	
	5152	Teplo		286 000,00			286 000,00	238 357,30	83,34%	
	5154	elektřina		69 000,00			69 000,00	84 319,73	122,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	popelnice, revize, komíník	40 000,00	10 000,00		50 000,00	37 262,08	74,52%	
	5171	Opravy a udržování	dle požadavků a k následnému schválení MZ	231 000,00			231 000,00	51 181,00	22,16%	rozšíření topení
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00	0,00		
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				798 000,00			908 000,00	642 607,11	70,77%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		420 000,00			420 000,00	362 560,55	86,32%	
	5169	Nákup ostatních služeb	propojení Hranice s VO Kokonín a prověření možnosti propojení větví v Rychnově	52 000,00			52 000,00	0,00	0,00%	
	5171	Oprava a udržování		400 000,00			400 000,00	364 585,40	91,15%	
	5171	Modernizace VO					0,00	0,00		
celkem Veřejné osvětlení				872 000,00			872 000,00	727 145,95	83,39%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		1 000,00			1 000,00	843,47	84,35%	
	5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice, úprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastřižení tují urnového háje	100 000,00			100 000,00	34 999,73	35,00%	
	5171	Opravy a udržování		30 000,00			30 000,00	0,00	0,00%	
celkem Pohřebnictví				131 000,00			131 000,00	35 843,20	27,36%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih	180 000,00			180 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				180 000,00			180 000,00	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	110 000,00			110 000,00	93 588,00	85,08%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00			360 000,00	297 452,00	82,63%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 630 000,00			1 630 000,00	1 481 667,00	90,90%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	119 000,00			119 000,00	90 805,00	76,31%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	430 000,00			430 000,00	401 241,00	93,31%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488				0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivrnec ORJ 1585	18 000,00			18 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00			4 000,00	3 480,00	87,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	100 000,00	120 000,00		220 000,00	167 334,00	76,06%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			72 600,00		72 600,00	72 600,00	100,00%	kontejnery na elektroodpad
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 661 000,00			2 853 600,00	2 514 579,00	88,12%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň										
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		409 000,00			409 000,00	402 762,00	98,47%	
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	0,00		
	5031	Sociální pojištění		103 000,00		-558,00	102 442,00	100 692,25	98,29%	
	5032	Zdravotní pojištění		37 000,00			37 000,00	36 248,00	97,97%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00			5 000,00	1 652,00	33,04%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	4 800,00		44 800,00	15 714,00	35,08%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	30 000,00	7 500,00		37 500,00	36 803,60	98,14%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	benzín do frézy - úklid chodníků	18 000,00			18 000,00	10 413,00	57,85%	
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00			1 000,00	200,00	20,00%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání					0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	300 000,00			300 000,00	217 325,00	72,44%	
	5171	Opravování a údržba		20 000,00			20 000,00	6 875,00	34,38%	
	5173	Cestovné					0,00	0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				558,00	558,00	558,00	100,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby	PD park naproti Oáze	24 000,00	690 773,00		714 773,00	23 400,00	3,27%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00			250 000,00	36 000,00	14,40%	
celkem Péče o vzhled obcí				1 243 000,00			1 946 073,00	888 642,85	45,66%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži										
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením								
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
Pečovatelská služba										
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		511 000,00			511 000,00	469 100,00	91,80%	
	5021	Ostatní osobní výdaje					0,00	0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		128 000,00			128 000,00	117 275,25	91,62%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		46 000,00			46 000,00	42 218,00	91,78%	
Pečovatelská služba celkem				685 000,00			685 000,00	628 593,25	91,77%	
Ochrana obyvatelstva										
5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.		1 000,00		1 000,00			
Požární ochrana										
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00	0,00		
	5133	Lékárny a zdrav.materiál					0,00	0,00		
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3x obuv 15000, 3x zásahový stejnokroj 25000, 10x dětské oblečení 15000	55 000,00			55 000,00	9 196,00	16,72%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kalové čerpadlo 15000	15 000,00			15 000,00	4 628,00	30,85%	
	5139	Nákup materiálu	2000 mapa Rychnova velká, čistící prostředky 10000	12 000,00			12 000,00	16 384,00	136,53%	
	5151	Studená voda		9 000,00			9 000,00	7 458,00	82,87%	
	5153	Plyn		61 000,00	-21 000,00		40 000,00	36 372,53	90,93%	
	5154	El. energie		3 000,00			3 000,00	627,00	20,90%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00			25 000,00	10 536,00	42,14%	
	5162	Služby telekomunikací	pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk	10 000,00			10 000,00	6 732,09	67,32%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00			6 000,00	5 100,00	85,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00			25 000,00	13 640,00	54,56%	
	5169	Nákup ostatních služeb	technické prohlídky	5 000,00	7 000,00		12 000,00	14 048,00	117,07%	zaúčtovány i náklady na hudbu čarodějnice a Dětský den, rozpočet je upraven
	5171	Opravy a udržování	dle požadavků a následnému schválení MZ	150 000,00			150 000,00	5 229,00	3,49%	
							0,00	0,00		
	5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	25 000,00	-7 000,00		18 000,00	4 302,00	23,90%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám	provozní záloha				0,00	2 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady						2 000,00		spoluúčast na pojistném
	6122	Stroje a přístroje	rozbrušovačka	45 000,00			45 000,00	0,00	0,00%	
	6123	Dopravní prostředky			1 189 385,00		1 189 385,00			
celkem Požární ochrana				451 000,00			1 619 385,00	138 252,62	8,54%	

Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/										
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		276 000,00	46 000,00		322 000,00	281 528,00	87,43%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		69 000,00	11 500,00		80 500,00	70 380,50	87,43%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		25 000,00	4 150,00		29 150,00	25 337,00	86,92%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 000,00	30 000,00	-5 000,00	29 000,00	25 886,00	89,26%	
	5136	Knihy,tisk				400,00	400,00	385,00	96,25%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			25 000,00	-500,00	24 500,00	4 799,00	19,59%	
	5139	Nákup materiálu	kanc.potřeby	1 000,00	1 000,00	5 000,00	7 000,00	6 666,40	95,23%	
	5154	Elektrická energie		3 000,00			3 000,00	3 156,68	105,22%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	1 500,00	3 000,00	10 500,00	6 945,20	66,14%	
	5161	Služby pošt					0,00	0,00		
	5162	Služby telekomunikací		8 000,00	2 000,00		10 000,00	7 259,73	72,60%	
	5167	Školení		0,00	18 000,00	100,00	18 100,00	18 093,00	99,96%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka a nájem radaru	42 000,00		-3 000,00	39 000,00	37 120,90	95,18%	
	5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00	5 000,00		20 000,00	21 330,00	106,65%	
	5173	Cestovné		0,00						
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	0,00		
	6123	Dopravní prostředky								
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				449 000,00			593 150,00	508 887,41	85,79%	
Zastupitelstvo obce										
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	530 000,00			530 000,00	477 970,00	90,18%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	159 000,00			159 000,00	145 200,00	91,32%	
	5031	Pov.poj.na SZ		131 000,00			131 000,00	119 821,50	91,47%	
	5032	Pov.poj.na ZP		62 000,00			62 000,00	56 204,00	90,65%	
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00			1 000,00	550,00	55,00%	
	5173	Cestovné		10 000,00			10 000,00	3 744,00	37,44%	
celkem Zastupitelstvo obce				893 000,00			893 000,00	803 489,50	89,98%	
Volby do PS UZ 98071										
6114	5021	Ostatní osobní výdaje								
	5032	Povinné zdravotní pojištění								
	5139	Nákup materiálu								
	5169	Nákup ostatních služeb								
	5175	Pohoštění								
Celkem Volby				0,00			0,00	0,00		
Volby do zastupitelstva kraje a senátu UZ 98193										
6115										
	5021	Ostatní osobní náklady						25 019,00		
	5139	Nákup materiálu						6 629,00		
	5169	Nákup ost. Služeb						3 174,00		
	5175	Pohoštění						2 304,00		
celkem Volby								37 126,00		
6402	5366	Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005		0,00			0,00	0,00		
Činnost místní správy										
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 598 000,00			2 598 000,00	2 375 046,75	91,42%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		72 000,00			72 000,00	72 783,00	101,09%	
	5031	Pov.poj. na SZ		660 000,00			660 000,00	602 346,25	91,26%	
	5032	Pov.poj. na ZP		238 000,00			238 000,00	216 845,00	91,11%	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		18 000,00			18 000,00	17 475,00	97,08%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	47 000,00		5 000,00	52 000,00	49 826,00	95,82%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	monitor	3 000,00	40 300,00	10 000,00	53 300,00	52 703,00	98,88%	monitor, pc
	5139	Nákup materiálu	3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál	80 000,00			80 000,00	70 527,40	88,16%	
							0,00	0,00		
	5151	Studená voda		15 000,00			15 000,00	11 550,00	77,00%	
	5153	Plyn		190 000,00	-8 900,00		181 100,00	166 399,30	91,88%	
	5154	El. energie		62 000,00			62 000,00	45 418,84	73,26%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			50 000,00	46 163,41	92,33%	
	5161	Služby pošt		88 000,00			88 000,00	46 701,00	53,07%	
	5162	Služby telekomunikací		200 000,00	-23 300,00	-15 000,00	161 700,00	128 599,86	79,53%	
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00			6 000,00	5 748,00	95,80%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00			50 000,00	27 036,00	54,07%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		55 000,00			55 000,00	35 269,00	64,13%	
	5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000	151 000,00			151 000,00	136 455,00	90,37%	
							0,00			
	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 prodeju bytů ...	470 000,00	-5 000,00		465 000,00	386 206,06	83,06%	
	5171	Opravy a udržování		60 000,00			60 000,00	35 994,78	59,99%	
	5172	programové vybavení	Win 7, upgrade Misys	50 000,00			50 000,00	10 225,00	20,45%	
							0,00	0,00		
	5173	Cestovné		6 000,00			6 000,00	4 851,00	80,85%	
	5175	Pohoštění		40 000,00			40 000,00	8 255,00	20,64%	
	5177	Nákup uměleckých předmětů					0,00	0,00		
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					0,00	20 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dílka za kopírování	5 000,00			5 000,00	3 103,20	62,06%	
	5194	Věcné dary		20 000,00			20 000,00	1 690,00	8,45%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK	20 000,00	12 100,00		32 100,00	25 294,60	78,80%	+ Linka bezpečí
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	38 000,00			38 000,00	33 542,00	88,27%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5361	Nákup kolků		27 000,00			27 000,00	14 140,00	52,37%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	5 000,00	5 000,00	1 500,00	11 500,00	10 780,00	93,74%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					0,00	0,00		
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojistné			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	půjčka v těžké živ.situaci				0,00	0,00		
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00			14 000,00	13 280,00	94,86%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00			0,00	0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00			0,00	0,00		
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta	131 000,00			131 000,00	129 216,12	98,64%	
	6125	Výpočetní technika	1x počítač bytěk 14000, externí disk 3000	17 000,00	-17 000,00		0,00	0,00		
	6130	Pozemky	pozemek 15/1 výkup	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00%	
celkem Činnost místní správy				5 590 000,00			5 597 200,00	4 809 970,57	85,94%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací										
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	14 000,00			14 000,00	10 186,12	72,76%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 120184	3 000,00			3 000,00	2 126,43	70,88%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	37 000,00			37 000,00	27 481,30	74,27%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	15 000,00			15 000,00	11 010,52	73,40%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	55 000,00			55 000,00	42 335,71	76,97%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	7 000,00			7 000,00	6 100,36	87,15%	
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	532 000,00			532 000,00	487 644,78	91,66%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	20 000,00			20 000,00	10 902,90	54,51%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	12 000,00			12 000,00	9 468,25	78,90%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	45 000,00			45 000,00	33 896,64	75,33%	
celkem pol. 6310				740 000,00			740 000,00	641 153,01	86,64%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		130 000,00			130 000,00	125 362,00	96,43%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330</										

	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800				7 210 000,00	.		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	114 000,00			114 000,00	84 784,88	74,37%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	127 000,00			127 000,00	95 793,57	75,43%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	136 000,00			136 000,00	101 518,70	74,65%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	173 000,00			173 000,00	128 567,48	74,32%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	478 000,00			478 000,00	357 017,00	74,69%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	360 000,00			360 000,00	269 479,64	74,86%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	237 000,00			237 000,00	176 456,75	74,45%	
celkem převody			1 725 000,00				1 725 000,00	28 016 517,66	1624,15%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPH	200 000,00			200 000,00	109 089,17	54,54%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		2 448 530,00		2 448 530,00	2 448 530,00	100,00%	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			122 720,00		122 720,00	122 720,00	100,00%	Dohoda o narovnání s JH Machine Chrástava, schv. MZ usn.č. 83/6/12 dne 25.6.2012
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	788 000,00			788 000,00	721 233,22	91,53%	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí	1 086 000,00			1 086 000,00	995 500,00	91,67%	
Celkem výdaje			36 302 500,00				44 752 641,60	63 317 179,14	141,48%	
Výsledek hospodaření				4 623 426,25			310 793,25	6 670 125,94	2146,16%	
Sociální fond 236 0100										
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 962,00			1 962,00	1 962,00	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	100 000,00			100 000,00	91 899,64	91,90%	
6310	2141	Příjmy z úroků		1 000,00			1 000,00	24,96	2,50%	
Příjmy celkem				102 962,00			102 962,00	93 886,60	91,19%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	815,00	81,50%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	101 962,00			101 962,00	86 920,00	85,25%	
Výdaje celkem				102 962,00			102 962,00	87 735,00	85,21%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	6 151,60		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180										
	8115	Zúst. předch. roku		1 693 257,73			1 693 257,73	1 693 257,73	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		53 000,00			53 000,00	66 305,71	125,11%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00	1 315 000,00		
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	12 000,00			12 000,00	9 468,20	78,90%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	55 000,00			55 000,00	42 335,71	76,97%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	7 000,00			7 000,00	6 100,41	87,15%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	15 000,00			15 000,00	11 010,52	73,40%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	10 000,00			10 000,00	4 464,80	44,65%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	173 000,00			173 000,00	128 567,48	74,32%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	478 000,00			478 000,00	357 017,00	74,69%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	360 000,00			360 000,00	269 479,64	74,86%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	237 000,00			237 000,00	176 456,75	74,45%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	7 000,00			7 000,00	8 889,29	126,99%	
Příjmy celkem				3 100 257,73			3 100 257,73	4 088 353,24	131,87%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		3 099 257,73			3 099 257,73	100 000,00	3,23%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	940,00	94,00%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku				0,00	1 315 000,00		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00	0,00		
Výdaje celkem				3 100 257,73			3 100 257,73	1 415 940,00	45,67%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	2 672 413,24		
SFRB 236 140										
	8115	Zůstatek předch. roku		3 468,14			3 468,14	3 468,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky občané	38 131,86			38 131,86	22 183,49	58,18%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky město	127 000,00			127 000,00	104 793,57	82,51%	
3611	2141	Příjmy z úroků		400,00			400,00	378,46	94,62%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	3 000,00			3 000,00	2 126,43	70,88%	
Příjmy celkem				172 000,00			172 000,00	132 950,09	77,30%	
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků	4 000,00			4 000,00	2 814,60	70,37%	
	8124	splátka jistiny - UZ 92242		167 000,00			167 000,00	124 295,40	74,43%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	1 000,00			1 000,00	718,00	71,80%	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00			0,00	0,00		
Výdaje celkem				172 000,00			172 000,00	127 828,00	74,32%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	5 122,09		
SFRB 236 0160 20183										
	8115	Zůstatek předch. roku		109 648,35			109 648,35	109 648,35	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	114 000,00			114 000,00	85 784,88	75,25%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	14 000,00			14 000,00	10 186,12	72,76%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	49 000,00			49 000,00	46 034,32	93,95%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00			1 000,00	792,68	79,27%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	500,00			500,00	219,70	43,94%	
Příjmy celkem				288 148,35			288 148,35	252 666,05	87,69%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	866,00	86,60%	
	8124	Splátky půjčky město		144 000,00			144 000,00	107 454,33	74,62%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	125 148,35			125 148,35	120 000,00	95,89%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	18 000,00			18 000,00	13 643,67	75,80%	
Výdaje celkem				288 148,35			288 148,35	241 964,00	83,97%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	10 702,05		
SFRB 236 0200 123										
	8115	Zůstatek předch. roku		403,54			403,54	403,54	100,00%	
	2460	splátky občané		38 000,00			38 000,00	35 171,66	92,56%	
3611	2141	úroky z půjček		37 000,00			37 000,00	27 481,30	74,27%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		7 000,00			7 000,00	8 329,13	118,99%	
	8123	Příjem půjčky		0,00			0,00	0,00		
	4139	Příjem na splátky úvěru		136 000,00			136 000,00	101 518,70	74,65%	
Příjmy celkem				218 403,54			218 403,54	172 904,33	79,17%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	1 672,50	83,63%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		14 403,54			14 403,54	0,00	0,00%	

				0,00			0,00	0,00		
3612	5141	úroky z úvěru		44 000,00			44 000,00	32 872,65	74,71%	
	8124	splátky půjčky město		158 000,00			158 000,00	117 565,35	74,41%	
6330	5345	převod na BU								
Výdaje celkem				218 403,54			218 403,54	152 110,50	69,65%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	20 793,83		
Celkové příjmy				44 807 697,87			48 945 206,47	74 728 065,39	152,68%	
Celkové výdaje				40 184 271,62			48 634 413,22	65 342 756,64	134,35%	
Celkový výsledek hospodaření				4 623 426,25			310 793,25	9 385 308,75	3019,79%	