





|                                                                     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | koncerty, výlep plakátů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230 000,00              |           |  | 230 000,00 | 169 623,00 | 73,75%  |                                                                  |
|                                                                     | 5021 | OON                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | poplatky OSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00               |           |  | 20 000,00  | 1 579,00   | 7,90%   |                                                                  |
|                                                                     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| Koncerty celkem                                                     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251 000,00              |           |  | 251 000,00 | 171 202,00 | 68,21%  |                                                                  |
| Činnosti knihovnické                                                |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3314                                                                | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248 000,00              |           |  | 248 000,00 | 143 748,00 | 57,96%  |                                                                  |
|                                                                     | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                                     | uklizečka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 000,00               |           |  | 39 000,00  | 15 771,00  | 40,44%  |                                                                  |
|                                                                     | 5031 | Pov.poj,na SZ                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 000,00               |           |  | 72 000,00  | 35 937,00  | 49,91%  |                                                                  |
|                                                                     | 5032 | Pov.poj,na ZP                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00               |           |  | 26 000,00  | 12 936,00  | 49,75%  |                                                                  |
|                                                                     | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                                                              | knihy, časopisy, AV media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00              |           |  | 130 000,00 | 81 742,00  | 62,88%  |                                                                  |
|                                                                     | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                          | tabule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00                | 35 000,00 |  | 39 000,00  | 30 189,50  | 77,41%  |                                                                  |
|                                                                     | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                                     | turistické magnety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00                |           |  | 3 000,00   |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           | náplně do tiskárny, kancelářské potřeby, úklidové prostředky (čisticí prostředky a čisticí materiál), spotřební materiál, fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny, odměny do soutěží                                                                                                                                                                                     | 38 000,00               |           |  | 38 000,00  | 12 713,90  | 33,46%  | z pol. 5194 - 2.759,- Kč                                         |
|                                                                     | 5151 | Studená voda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                |           |  | 5 000,00   | 3 155,00   | 63,10%  |                                                                  |
|                                                                     | 5153 | Plyn                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135 000,00              |           |  | 135 000,00 | 91 944,35  | 68,11%  |                                                                  |
|                                                                     | 5154 | El. energie                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00               |           |  | 42 000,00  | 17 138,88  | 40,81%  |                                                                  |
|                                                                     | 5161 | Služby pošt                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00                |           |  | 4 000,00   | 704,00     | 17,60%  |                                                                  |
|                                                                     | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00                |           |  | 8 000,00   | 3 282,28   | 41,03%  |                                                                  |
|                                                                     | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                |           |  | 6 000,00   |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | SW služby ORJ 19 - Clavius 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                |           |  | 5 000,00   | 2 783,00   | 55,66%  |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | kopírka KonicaMinolta servis 5000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínů, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 25 000,- K, projekt Kniha pro prvníáčka 6000,- Kč , literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10000,- Kč, PD rekonstrukce střechy 50.000                | 107 000,00              | -2 000,00 |  | 105 000,00 | 27 637,10  | 26,32%  |                                                                  |
|                                                                     | 5171 | Opravy a udržování                                                                        | poruchy a havárie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00               |           |  | 20 000,00  | 11 724,23  | 58,62%  |                                                                  |
|                                                                     | 5172 | Programové vybavení                                                                       | Microsoft Office pro knihovny 4500,-Kč(Microsoft Select) , upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 3500,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00               |           |  | 14 000,00  | 9 664,07   | 69,03%  |                                                                  |
|                                                                     | 5173 | Cestovné                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                |           |  | 3 000,00   | 566,00     | 18,87%  |                                                                  |
|                                                                     | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám                                         | průvozní zálohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            | 5 000,00   |         |                                                                  |
|                                                                     | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | účást. poplatky Dilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                | 2 000,00  |  | 3 000,00   | 2 274,60   | 75,82%  |                                                                  |
|                                                                     | 5194 | Věcné dary                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 6125 | Výpočetní technika                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
| celkem Činnosti knihovnické                                         |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910 000,00              |           |  | 945 000,00 | 508 910,91 | 53,85%  |                                                                  |
| Činnosti muzeí a galerií                                            |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3315                                                                | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                          | nákup sbírkových předmětů+ označení muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00               |           |  | 30 000,00  |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5161 | Služby pošt                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                |           |  | 5 000,00   |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5171 | Opravy a udržování                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5175 | Pohoštění                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 6127 | Umělecká díla a předměty                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| celkem Činnosti muzeí a galerií                                     |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00               |           |  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00%   |                                                                  |
| Ostatní záležitosti kultury                                         |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /KD,výstavy,kronika.../ |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3319                                                                | 5021 | ostatní osobní výdaje                                                                     | odměna kronikář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00               |           |  | 10 000,00  | 3 530,00   | 35,30%  |                                                                  |
|                                                                     | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                          | banery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |  | 0,00       | 12 039,50  |         | KD bannery                                                       |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  | 0,00       | 7 982,00   |         | rosvětlení ván.stromu 2012 a KD 2013 +                           |
|                                                                     | 5161 | Služby pošt                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                |           |  | 5 000,00   | 2 220,00   | 44,40%  | čestný občan                                                     |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | instalace výstav, pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00               |           |  | 14 000,00  | 40 948,00  | 292,49% | KD                                                               |
|                                                                     | 5175 | Pohoštění                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  | 0,00       | 865,00     |         | KD                                                               |
|                                                                     | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | 50 tis. Rychnováci dětem, 50 tis. Kulturní dny, 15. tis. rozsvícení stromku, 10 tis. rezerva                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 000,00              |           |  | 125 000,00 | 14 188,00  | 11,35%  | 14.188 Rychnováci dětem                                          |
| celkem Ostatní záležitosti kultury                                  |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 000,00              |           |  | 154 000,00 | 81 772,50  | 53,10%  | rozpočet na KD bude upraven podle skutečnosti v příští FK /9/13/ |
| Zachování a obnova kulturních památek                               |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3322                                                                | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5171 | Opravy a udržování                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | okna do kostela usn MZ 143/11/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00               |           |  | 50 000,00  |            | 0,00%   |                                                                  |
| Celkem Zachování a obnova ...                                       |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00               |           |  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00%   |                                                                  |
| Pořízení, zachování a obnova ...                                    |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3326                                                                | 5171 | Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | pořízení znaleckých cenových odhadů drobných hist. památek - 5 tis., údržba drobných památek a opravy poškozených křížů - 30 tis., zvelebení okolí Ulřichova kříže 30 tis.- odfrézování pařezů /10 tis./, kamenné schůdky /10 tis./, výsadba stromů /10 tis./, pamětní kámen manžel.Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, dokončení obnovy pietního místa 8.300 | 104 000,00              |           |  | 104 000,00 | 8 300,00   | 7,98%   |                                                                  |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                          |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3349                                                                | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis. ,propagační tiskoviny města s mapkou 55 tis.                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 000,00              |           |  | 107 000,00 | 22 520,22  | 21,05%  |                                                                  |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           | drobné odměny do Zpravodaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                |           |  | 4 000,00   | 1 039,00   | 25,98%  |                                                                  |
|                                                                     | 5175 | Pohoštění                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
| celkem Zpravodaj                                                    |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 000,00              |           |  | 111 000,00 | 23 559,22  | 21,22%  |                                                                  |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3399                                                                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            | 225,00     |         | moderování plesu                                                 |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           | SPOZ balíčky, dárky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00               |           |  | 45 000,00  | 12 621,00  | 28,05%  |                                                                  |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           | ples květiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                |           |  | 3 000,00   | 1 818,00   | 60,60%  |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | např. fotografie z vítání ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | ples hudba, předtančení ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00               |           |  | 35 000,00  | 36 275,00  | 103,64% |                                                                  |
|                                                                     | 5175 | Pohoštění                                                                                 | SPOZ balíčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5175 | Pohoštění                                                                                 | ples - účinkující                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |  |            | 2 157,00   |         |                                                                  |
|                                                                     | 5194 | Věcné dary                                                                                | SPOZ dárky, květiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
| celkem SPOZ                                                         |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 000,00               |           |  | 83 000,00  | 53 096,00  | 63,97%  |                                                                  |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/              |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
| 3429                                                                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |           |  | 0,00       |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                          | kamera do areálu víceúčelového sportoviště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00               |           |  | 15 000,00  |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5139 | Nákup materiálu                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                |           |  | 5 000,00   |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5151 | Studená voda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |  |            |            |         |                                                                  |
|                                                                     | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                    | 15.000 správcvoství, 3000 revize zařízení hřišť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00               |           |  | 18 000,00  | 23 544,00  | 130,80% |                                                                  |
|                                                                     | 5171 | Opravy a udržování                                                                        | oprava a udržování (fakturae za opravu za rok 2012 cca 8.000,-Kč), oprava budov vleku                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00               |           |  | 55 000,00  |            | 0,00%   |                                                                  |
|                                                                     | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením                                                | Spartak 649 tis. na provoz, 1.010 tis. na dostavbu bytové jednotky, Hasiči Frýdštejn 3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00              |           |  | 700 000,00 | 3 000,00   | 0,43%   |                                                                  |
|                                                                     | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám                             | Taneční a pohybové studio Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00               |           |  | 50 000,00  | 43 066,00  | 86,13%  |                                                                  |





|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--------------|------------|---------|----------------|
|                                                                   | 5163 | Služby peněžních ústavů                                                       | pojištění auta                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 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   | 118 088,00 | 39,36%  |                |
|                                                                   | 5171 | Opravování a údržba                                                           | 7 tis. běžná oprava a údržba, v případě pořízení auta 15 tis. na údržbu auta                                                                                                                                                                              | 22 000,00    |           |  | 22 000,00    | 302,00     | 1,37%   |                |
|                                                                   | 5173 | Cestovné                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                                         | park                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00   |           |  | 300 000,00   |            | 0,00%   |                |
|                                                                   | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                                                   | zametací stroj pokud získáme dotaci                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00   |           |  | 250 000,00   |            | 0,00%   |                |
|                                                                   | 6123 | Dopravní prostředky                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| celkem Péče o vzhled obcí                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 580 000,00 |           |  | 1 580 000,00 | 489 683,73 | 30,99%  |                |
| 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%  |                |
|                                                                   | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | hlídání dětí                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00    |           |  | 75 000,00    | 27 510,00  | 36,68%  |                |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00    |           |  | 85 000,00    | 37 310,00  | 43,89%  |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| Pečovatelská služba                                               |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 4351                                                              | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 544 000,00   |           |  | 544 000,00   | 301 626,00 | 55,45%  |                |
|                                                                   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                          | z dotace UZ 13305                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 136 000,00   |           |  | 136 000,00   | 74 585,00  | 54,84%  |                |
|                                                                   | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                                       | z dotace UZ 13305                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 000,00    |           |  | 49 000,00    | 26 852,00  | 54,80%  |                |
|                                                                   | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                                                   | z dotace UZ 13305                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
| Pečovatelská služba celkem                                        |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 729 000,00   |           |  | 729 000,00   | 403 063,00 | 55,29%  |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| Ochrana obyvatelstva                                              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 5212                                                              | 5901 | Nespecifikované rezervy                                                       | na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.                                                                                                                                                                                              |              | 1 000,00  |  | 1 000,00     | 0,00       |         |                |
| Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 5269                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                                               | usn.rady 97/6/13                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |  |              | 5 821,20   |         |                |
| Celkem                                                            |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              | 5 821,20   |         |                |
| Požární ochrana                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 5512                                                              | 5029 | Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené                            | refundace                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00     |           |  | 8 000,00     |            | 0,00%   |                |
|                                                                   | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5133 | Lékárny a zdrav.materiál                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                                           | PS obleky, uniformy, gumové obleky a lezecká výbava základní                                                                                                                                                                                              | 82 000,00    |           |  | 82 000,00    | 15 316,60  | 18,68%  |                |
|                                                                   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                              | stoly do hasičské zbrojnice,přívěsný vozík za auto,regály do věže a na hadice                                                                                                                                                                             | 54 000,00    |           |  | 54 000,00    | 29 855,00  | 55,29%  |                |
|                                                                   | 5139 | Nákup materiálu                                                               | Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie do ruční vysílačky,reflexní kužely,nádoby na odchyt ropných látek,štipací kleště pákové | 53 000,00    |           |  | 53 000,00    | 7 412,40   | 13,99%  |                |
|                                                                   | 5151 | Studená voda                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00    |           |  | 15 000,00    | 10 439,00  | 69,59%  |                |
|                                                                   | 5153 | Plyn                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000,00    |           |  | 45 000,00    | 29 351,30  | 65,23%  |                |
|                                                                   | 5154 | El. energie                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     |           |  | 5 000,00     | -2 954,44  | -59,09% |                |
|                                                                   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00    |           |  | 25 000,00    | 4 000,00   | 16,00%  |                |
|                                                                   | 5162 | Služby telekomunikací                                                         | pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pívrnec a Hanyk ???                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00    |           |  | 12 000,00    | 2 846,82   | 23,72%  |                |
|                                                                   | 5163 | Služby peněžních ústavů                                                       | pojištění                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00     | 13 000,00 |  | 19 000,00    | 16 792,00  | 88,38%  |                |
|                                                                   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00    |           |  | 25 000,00    | 12 880,00  | 51,52%  |                |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                        | zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí - festival přípravek na 2 dny /Plzeň/                                                                                                        | 44 000,00    |           |  | 44 000,00    | 20 666,90  | 46,97%  |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5171 | Opravy a udržování                                                            | k rozhodování MZ - neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 50.000, obložení věže, nátěry, oprava dveří na půdu, zábradlí na věž, nová vjezdová vrata                                                                                             | 200 000,00   |           |  | 200 000,00   | 106 745,00 | 53,37%  |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         | 0,00       |         |                |
|                                                                   | 5175 | Pohoštění                                                                     | pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice                                                                                                                                                                                                   | 0,00         |           |  | 0,00         | 3 111,00   |         | z položky 5199 |
|                                                                   | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám                             | provozní záloha                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         | 2 000,00   |         |                |
|                                                                   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy                            | Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 8 000,00  |  | 33 000,00    | 28 620,00  | 86,73%  |                |
|                                                                   | 6122 | Stroje a přístroje                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 6123 | Dopravní prostředky                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
| celkem Požární ochrana                                            |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 599 000,00   |           |  | 620 000,00   | 287 081,58 | 46,30%  |                |
| Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/                    |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 5311                                                              | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 578 000,00   |           |  | 578 000,00   | 334 439,00 | 57,86%  |                |
|                                                                   | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 145 000,00   |           |  | 145 000,00   | 83 611,00  | 57,66%  |                |
|                                                                   | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 000,00    |           |  | 53 000,00    | 30 099,00  | 56,79%  |                |
|                                                                   | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |           |  | 10 000,00    | 1 769,00   | 17,69%  |                |
|                                                                   | 5136 | Knihy, tisk                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                              | dovybavení služebny kanc.nábytkem                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    |           |  | 25 000,00    |            | 0,00%   |                |
|                                                                   | 5139 | Nákup materiálu                                                               | 4 tis. kanc.potř., 5. tis. reflexní předměty pro děti pro potřeby BESIP a prevence kriminality                                                                                                                                                            | 9 000,00     |           |  | 9 000,00     | 5 103,00   | 56,70%  |                |
|                                                                   | 5154 | Elektrická energie                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00     |           |  | 4 000,00     | 2 252,95   | 56,32%  |                |
|                                                                   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    |           |  | 50 000,00    | 17 119,90  | 34,24%  |                |
|                                                                   | 5361 | Kolky                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         | 1 000,00   | #DIV/0! |                |
|                                                                   | 5162 | Služby telekomunikací                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     |           |  | 8 000,00     | 4 743,43   | 59,29%  |                |
|                                                                   | 5167 | Školení                                                                       | obnovení osvědčení strážníka                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00     |           |  | 9 000,00     | 6 758,00   | 75,09%  |                |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                        | v tom pronájem mobilního radaru 1x měsíčně na 2 dny /3.000 Kč za 1 zapůjčení na 1 den, celkem 12x6.000 = 72.000 Kč                                                                                                                                        | 75 000,00    |           |  | 75 000,00    | 24 361,25  | 32,48%  |                |
|                                                                   | 5171 | opravy a udržování                                                            | oprava a údržba služ.auta                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    |           |  | 15 000,00    | 6 350,00   | 42,33%  |                |
|                                                                   | 5173 | Cestovné                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  | 0,00         |            |         |                |
|                                                                   | 6122 | Stroje a přístroje                                                            | kamerový systém - z dotace - náš podíl                                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00    |           |  | 75 000,00    | 30 250,00  | 40,33%  |                |
|                                                                   | 6123 | Dopravní prostředky                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/             |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 056 000,00 |           |  | 1 056 000,00 | 547 856,53 | 51,88%  |                |
| Zastupitelstvo obce                                               |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 6112                                                              | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                      | starosta ORJ 54                                                                                                                                                                                                                                           | 524 000,00   |           |  | 524 000,00   | 305 123,00 | 58,23%  |                |
|                                                                   | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                      | radní a zastupitelé                                                                                                                                                                                                                                       | 159 000,00   |           |  | 159 000,00   | 92 400,00  | 58,11%  |                |
|                                                                   | 5031 | Pov.poj.na SZ                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 131 000,00   |           |  | 131 000,00   | 76 279,00  | 58,23%  |                |
|                                                                   | 5032 | Pov.poj.na ZP                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 000,00    |           |  | 62 000,00    | 35 777,00  | 57,70%  |                |
|                                                                   | 5162 | Služby telekomunikací                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |           |  | 1 000,00     |            | 0,00%   |                |
|                                                                   | 5173 | Cestovné                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |           |  | 10 000,00    | 893,00     | 8,93%   |                |
|                                                                   | 5176 | Účastnické poplatky na konferenci                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 15 000,00 |  | 15 000,00    | 10 043,00  | 66,95%  |                |
| celkem Zastupitelstvo obce                                        |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 887 000,00   |           |  | 902 000,00   | 520 515,00 | 57,71%  |                |
| Volby prezidenta UZ 98008                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
| 6118                                                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              | 18 806,00  |         |                |
|                                                                   | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
|                                                                   | 5139 | Nákup materiálu                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              | 140,00     |         |                |
|                                                                   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              | 6 030,64   |         |                |
|                                                                   | 5175 | Pohoštění                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              | 1 701,00   |         |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |
|                                                                   |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |  |              |            |         |                |

|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Celkem Volby                                       |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 0,00 |  |               | 0,00         | 26 677,64     |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Volby do zastupitelstva kraje a senátu UZ 98193    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6115                                               |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5021 | Ostatní osobní náklady                                           |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               | 0,00         |               |               |                 |
|                                                    | 5139 | Nákup materiálu                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               | 0,00         |               |               |                 |
|                                                    | 5169 | Nákup ost. Služeb                                                |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               | 0,00         |               |               |                 |
|                                                    | 5175 | Pohoštění                                                        |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               | 0,00         |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| celkem Volby                                       |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               | 0,00         | 0,00          |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6402                                               | 5366 | Vratka dotace                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Činnost místní správy                              |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6171                                               | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 2 679 000,00  |              | 2 679 000,00  | 1 529 612,00  | 57,10%          |
|                                                    | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                            |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 90 000,00     |              | 90 000,00     | 38 116,00     | 42,35%          |
|                                                    | 5031 | Pov.poj. na SZ                                                   |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 683 000,00    |              | 683 000,00    | 377 541,00    | 55,28%          |
|                                                    | 5032 | Pov.poj. na ZP                                                   |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 246 000,00    |              | 246 000,00    | 135 914,00    | 55,25%          |
|                                                    | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 20 000,00     |              | 20 000,00     | 13 904,00     | 69,52%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5136 | Knihy,tisk                                                       | časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky                                                                                                                                  |      |  | 60 000,00     |              | 60 000,00     | 22 438,00     | 37,40%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 | stroj na kafe 10.000, notebook 20.000, mobil 10.000, kuchyňka 20.000                                                                                                                                 |      |  | 60 000,00     |              | 60 000,00     | 38 165,09     | 63,61%          |
|                                                    | 5139 | Nákup materiálu                                                  | 3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál                                                                                                                      |      |  | 100 000,00    |              | 100 000,00    | 38 261,35     | 38,26%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5151 | Studená voda                                                     |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 15 000,00     |              | 15 000,00     | 14 414,18     | 96,09%          |
|                                                    | 5153 | Plyn                                                             |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 190 000,00    |              | 190 000,00    | 120 046,51    | 63,18%          |
|                                                    | 5154 | El. energie                                                      |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 55 000,00     |              | 55 000,00     | 30 622,89     | 55,68%          |
|                                                    | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                           |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 60 000,00     |              | 60 000,00     | 39 485,20     | 65,81%          |
|                                                    | 5161 | Služby pošt                                                      |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 58 000,00     |              | 58 000,00     | 18 445,00     | 31,80%          |
|                                                    | 5162 | Služby telekomunikací                                            |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 146 000,00    |              | 146 000,00    | 85 823,53     | 58,78%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5165 | Nájemné za půdu                                                  | Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese                                                                                                                                      |      |  | 6 000,00      |              | 6 000,00      |               | 0,00%           |
|                                                    | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                          |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 50 000,00     |              | 50 000,00     | 10 605,00     | 21,21%          |
|                                                    | 5167 | Sl.škol.a vzděl.                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 55 000,00     |              | 55 000,00     | 16 079,00     | 29,23%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5169 | Nákup ostatních služeb ORJ 19                                    | Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000                                                                                                                       |      |  | 151 000,00    |              | 151 000,00    | 71 666,74     | 47,46%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5169 | Nákup ostatních služeb                                           | revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pout, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeje bytů ... |      |  | 420 000,00    |              | 420 000,00    | 175 417,12    | 41,77%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5171 | Opravy a udržování                                               | neplánované havárie 40.000, opravy auta 30.000, kuchyň 100.000                                                                                                                                       |      |  | 170 000,00    |              | 170 000,00    | 13 214,34     | 7,77%           |
|                                                    | 5172 | programové vybavení                                              | aktualizace Misys,SW office, MS publisher                                                                                                                                                            |      |  | 40 000,00     |              | 40 000,00     | 41 105,25     | 102,76%         |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5173 | Cestovné                                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 8 000,00      |              | 8 000,00      | 4 713,00      | 58,91%          |
|                                                    | 5175 | Pohoštění                                                        |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 40 000,00     |              | 40 000,00     | 10 012,00     | 25,03%          |
|                                                    | 5177 | Nákup uměleckých předmětů                                        |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                              |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          | 40 000,00     |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                      | Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dília za kopírování                                                                                                                                                  |      |  | 5 000,00      |              | 5 000,00      | 2 049,40      | 40,99%          |
|                                                    | 5194 | Věčné dary                                                       |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 20 000,00     |              | 20 000,00     |               | 0,00%           |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK                                                                                                                                                                |      |  | 35 000,00     |              | 35 000,00     | 23 227,20     | 66,36%          |
|                                                    | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                     | Neinv. nákl. MŠ Jbc.                                                                                                                                                                                 |      |  | 38 000,00     |              | 38 000,00     |               | 0,00%           |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům                |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 5329 | územní úrovně                                                    | Přísp. Mikroregionu Jizerské hory                                                                                                                                                                    |      |  | 4 000,00      |              | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00%         |
|                                                    | 5361 | Nákup košků                                                      |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 27 000,00     |              | 27 000,00     | 5 180,00      | 19,19%          |
|                                                    | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../                                                                                                                                                       |      |  | 11 000,00     |              | 11 000,00     | 13 400,00     | 121,82%         |
|                                                    | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                                       |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvateľstvu                             | Spoluúčast pojistné                                                                                                                                                                                  |      |  |               |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu                     | půjčka v těžké živ.situaci usn. MZ ve 12/12                                                                                                                                                          |      |  | 10 000,00     |              | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00%         |
|                                                    | 5511 | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím                  | Euroregion Nisa                                                                                                                                                                                      |      |  | 14 000,00     |              | 14 000,00     | 13 255,00     | 94,68%          |
|                                                    | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                    |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                     |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                                      | Minolta - konec                                                                                                                                                                                      |      |  | 47 000,00     |              | 47 000,00     | 46 987,66     | 99,97%          |
|                                                    | 6123 | Dopravní prostředky                                              |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 300 000,00    |              | 300 000,00    | 293 900,00    | 97,97%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    | 6125 | Výpočetní technika                                               |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00          |              | 0,00          | 0,00          |                 |
|                                                    | 6130 | Pozemky                                                          |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 0,00          | 113 000,00   | 113 000,00    | 0,00          |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| celkem Činnost místní správy                       |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 5 913 000,00  |              | 6 026 000,00  | 3 297 600,46  | 54,72%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 20183                                                                                                                                                                             |      |  | 10 000,00     |              | 10 000,00     | 5 293,72      | 52,94%          |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 120184                                                                                                                                                                            |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 123                                                                                                                                                                               |      |  | 33 000,00     |              | 33 000,00     | 16 528,39     | 50,09%          |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170246                                                                                                                                                                             |      |  | 9 000,00      |              | 9 000,00      | 2 699,48      | 29,99%          |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170241                                                                                                                                                                             |      |  | 26 000,00     |              | 26 000,00     | 21 920,06     | 84,31%          |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170244                                                                                                                                                                             |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | úrok z hypotéky Beseda                                                                                                                                                                               |      |  | 494 200,00    |              | 494 200,00    | 293 797,46    | 59,45%          |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z úvěru Zálesí ORG 800                                                                                                                                                                          |      |  | 3 000,00      |              | 3 000,00      | 111,90        | 3,73%           |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170245                                                                                                                                                                             |      |  | 5 000,00      |              | 5 000,00      | 3 196,51      | 63,93%          |
| 6310                                               | 5163 | Služby peněžních ústavů                                          | poplatky za bankovní služby                                                                                                                                                                          |      |  | 45 000,00     |              | 45 000,00     | 19 438,34     | 43,20%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| celkem pol. 6310                                   |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 625 200,00    |              | 625 200,00    | 362 985,86    | 58,06%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Pojistné                                           |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6320                                               | 5163 | pojistné                                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 130 000,00    |              | 130 000,00    | 132 604,00    | 102,00%         |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6330                                               | 5342 | Převody sociálnímu fondu                                         | Soc.fond. úč. 231 10                                                                                                                                                                                 |      |  | 109 000,00    |              | 109 000,00    | 61 011,38     | 55,97%          |
| 6330                                               | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821                                                                                                                                                    |      |  |               |              |               | 3 500 000,00  |                 |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               | 2 000 000,00  |                 |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823                                                                                                                                                                |      |  |               |              |               | 2 000 000,00  |                 |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800                                                                                                                                                    |      |  |               |              |               | 5 300 000,00  |                 |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod dotací z účtu ČNB                                                                                                                                                                             |      |  |               |              |               | 555 068,00    |                 |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 20183                                                                                                                                                                     |      |  | 117 000,00    |              | 117 000,00    | 58 020,28     | 49,59%          |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 120184                                                                                                                                                                    |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 123                                                                                                                                                                       |      |  | 140 000,00    |              | 140 000,00    | 69 471,61     | 49,62%          |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170246                                                                                                                                                                           |      |  | 178 000,00    |              | 178 000,00    | 87 981,74     | 49,43%          |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170241                                                                                                                                                                           |      |  | 508 000,00    |              | 508 000,00    | 244 315,08    | 48,09%          |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170244                                                                                                                                                                           |      |  | 0,00          |              | 0,00          |               |                 |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170245                                                                                                                                                                           |      |  | 243 000,00    |              | 243 000,00    | 120 753,49    | 49,69%          |
| celkem převody                                     |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 1 295 000,00  |              | 1 295 000,00  | 13 996 621,58 | 1080,82%        |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Ostatní finanční operace                           |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 6399                                               | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH za IV.Q 2012 141.000                                                                                                                          |      |  | 400 000,00    |              | 400 000,00    | 53 594,96     | 13,40%          |
| 6409                                               | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | DPPO - za obce                                                                                                                                                                                       |      |  |               | 1 132 400,00 | 1 132 400,00  | 1 132 400,00  | 100,00%         |
| 6409                                               | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                     |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              | 0,00          | 0,00          |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 8124                                               |      |                                                                  | Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P                                                                                                                                                          |      |  | 825 000,00    |              | 825 000,00    | 477 859,23    | 57,92%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| 8124                                               |      |                                                                  | Splátka půjčky Zálesí konec 03/13                                                                                                                                                                    |      |  | 280 000,00    |              | 280 000,00    | 139 240,00    | 49,73%          |
|                                                    | 8901 | zůstatek pokladny k 31.12.2012 - převod z 8901                   |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               | -4 745,00     | konec 20.3.2013 |
| Celkem výdaje                                      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 40 059 540,00 |              | 41 722 020,00 | 31 116 051,04 | 74,58%          |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  |               |              |               |               |                 |
| Výsledek hospodaření                               |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |  | 653 681,89    |              | 123 601,89    | 11 385 122,03 | 9211,12%        |

|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Sociální fond 236 0100                   |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 8115 | Zůstatek předchozího roku                    |                                               | 385,73        |  |  | 385,73        | 385,73        | 100,00%                           |
|                                          |      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | převody vlastním fondům - do SF               | 109 000,00    |  |  | 109 000,00    | 61 011,38     | 55,97%                            |
| 6310                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 7,36          |                                   |
| Příjmy celkem                            |      |      |                                              |                                               | 109 385,73    |  |  | 109 385,73    | 61 404,47     | 56,14%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 6310                                     | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      | 457,00        | 45,70%                            |
| 6171                                     | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                       | /přípl. na stravné a divadlo/                 | 108 385,73    |  |  | 108 385,73    | 58 575,00     | 54,04%                            |
| Výdaje celkem                            |      |      |                                              |                                               | 109 385,73    |  |  | 109 385,73    | 59 032,00     | 53,97%                            |
| Výsledek hospodaření                     |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 2 372,47      |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 8115 | Zúst. předch. roku                           |                                               | 2 957 919,81  |  |  | 2 957 919,81  | 2 957 919,81  | 100,00%                           |
|                                          |      | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  |                                               | 164 000,00    |  |  | 164 000,00    | 223 324,61    | 136,17%                           |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | Příjem na účet FRB s výhodným úrokem          |               |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 6310                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčky ORG 170245              | 5 000,00      |  |  | 5 000,00      | 3 196,51      | 63,93%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčky ORG 170241              | 26 000,00     |  |  | 26 000,00     | 21 920,06     | 84,31%                            |
|                                          | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčky ORG 170244              | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčky ORG 170246              | 9 000,00      |  |  | 9 000,00      | 5 070,26      | 56,34%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků banka                          | 3 000,00      |  |  | 3 000,00      | 7 025,47      | 234,18%                           |
|                                          | 4139 |      | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170246                  | 178 000,00    |  |  | 178 000,00    | 87 981,74     | 49,43%                            |
|                                          | 4139 |      | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170241                  | 508 000,00    |  |  | 508 000,00    | 244 315,08    | 48,09%                            |
|                                          | 4139 |      | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170244                  | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          | 4139 |      | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170245                  | 243 000,00    |  |  | 243 000,00    | 120 753,49    | 49,69%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků úvěry občané 2460              | 9 000,00      |  |  | 9 000,00      | 5 546,38      | 61,63%                            |
| Příjmy celkem                            |      |      |                                              |                                               | 4 102 919,81  |  |  | 4 102 919,81  | 3 677 053,41  | 89,62%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 3611                                     | 5660 |      | neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu       |                                               | 4 101 919,81  |  |  | 4 101 919,81  | 260 000,00    | 6,34%                             |
| 6310                                     | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                      | popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      | 687,00        | 68,70%                            |
| 6330                                     | 5345 |      | Převody vlastním rozpočtovým účtům           | převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku |               |  |  | 0,00          |               |                                   |
| 6330                                     | 5349 |      | Ostatní převody vlastním fondům              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Výdaje celkem                            |      |      |                                              |                                               | 4 102 919,81  |  |  | 4 102 919,81  | 260 687,00    | 6,35%                             |
| Výsledek hospodaření                     |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 3 416 366,41  |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| SFRB 236 140 ve 3/2013 zrušený účet      |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 2 370,55      |  |  | 2 370,55      | 2 370,55      | 100,00%                           |
|                                          |      | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  | splátky občané                                | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          |      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | splátky město                                 | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 1,68          |                                   |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | úroky ORG 120184 půjčka město                 | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  | 0,00          |               |                                   |
| Příjmy celkem                            |      |      |                                              |                                               | 2 370,55      |  |  | 2 370,55      | 2 372,23      | 100,07%                           |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 3611                                     | 5141 |      | Úroky vlastní                                | splátka úroků                                 | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          | 8124 |      | splátka jistiny - UZ 92242                   |                                               | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |               | 0,00%                             |
| 6310                                     | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                      | poplatky za bankovní služby                   | 1 370,55      |  |  | 1 370,55      | 165,00        | 12,04%                            |
| 6330                                     | 5349 |      | Ostatní převody vlastním fondům              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          | 5660 |      | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |               | převod zůstatku ze zrušeného účtu |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  | 0,00          |               |                                   |
| Výdaje celkem                            |      |      |                                              |                                               | 2 370,55      |  |  | 2 370,55      | 2 372,23      | 100,07%                           |
| Výsledek hospodaření                     |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 0,00          |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| SFRB 236 0160 20183                      |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 4 239,76      |  |  | 4 239,76      | 4 239,76      | 100,00%                           |
|                                          |      | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | splátky ORG 120183                            | 117 000,00    |  |  | 117 000,00    | 58 020,28     | 49,59%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | úroky město                                   | 10 000,00     |  |  | 10 000,00     | 5 293,72      | 52,94%                            |
|                                          | 2460 |      | Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva  | splátky úvěru občané                          | 37 000,00     |  |  | 37 000,00     | 22 245,45     | 60,12%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | úrok z půjčky občané                          | 3 000,00      |  |  | 3 000,00      | 1 944,56      | 64,82%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               | úrok banka                                    | 300,00        |  |  | 300,00        | 9,83          | 3,28%                             |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Příjmy celkem                            |      |      |                                              |                                               | 171 539,76    |  |  | 171 539,76    | 91 753,60     | 53,49%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 6310                                     | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      | 457,00        | 45,70%                            |
|                                          | 8124 |      | Splátky půjčky město                         |                                               | 149 000,00    |  |  | 149 000,00    | 73 533,52     | 49,35%                            |
| 3611                                     | 5660 |      | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | Půjčka obyvatelstvu                           | 7 539,76      |  |  | 7 539,76      |               | 0,00%                             |
| 3611                                     | 5141 |      | Úroky vlastní                                | Úroky                                         | 14 000,00     |  |  | 14 000,00     | 7 198,48      | 51,42%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Výdaje celkem                            |      |      |                                              |                                               | 171 539,76    |  |  | 171 539,76    | 81 189,00     | 47,33%                            |
| Výsledek hospodaření                     |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 10 564,60     |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| SFRB 236 0200 123                        |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 15 597,25     |  |  | 15 597,25     | 15 597,25     | 100,00%                           |
|                                          |      | 2460 | splátky občané                               |                                               | 39 000,00     |  |  | 39 000,00     | 24 288,75     | 62,28%                            |
| 3611                                     | 2141 |      | úroky z půjček                               | občané ORJ 200                                | 33 000,00     |  |  | 33 000,00     | 3 781,25      | 11,46%                            |
|                                          | 2141 |      | úroky z půjček                               | banka                                         |               |  |  |               | 24,11         |                                   |
|                                          | 4134 |      | Převody z rozpočtových účtů                  |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 3611                                     | 2141 |      | Příjmy z úroků                               |                                               | 5 000,00      |  |  | 5 000,00      | 16 528,39     | 330,57%                           |
|                                          | 8123 |      | Příjem půjčky                                |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
|                                          | 4134 |      | Příjem na splátky úvěru                      |                                               | 140 000,00    |  |  | 140 000,00    | 69 471,61     | 49,62%                            |
| Příjmy celkem                            |      |      |                                              |                                               | 232 597,25    |  |  | 232 597,25    | 129 691,36    | 55,76%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| 6310                                     | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 2 000,00      |  |  | 2 000,00      | 1 071,50      | 53,58%                            |
| 3611                                     | 5660 |      | Půjčené prostředky občanům                   |                                               | 28 597,25     |  |  | 28 597,25     |               | 0,00%                             |
|                                          |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |               |                                   |
| 3612                                     | 5141 |      | úroky z úvěru                                |                                               | 39 000,00     |  |  | 39 000,00     | 19 839,29     | 50,87%                            |
|                                          | 8124 |      | splátky půjčky město                         |                                               | 163 000,00    |  |  | 163 000,00    | 80 452,71     | 49,36%                            |
| 6330                                     | 5345 |      | převod na BÚ                                 |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Výdaje celkem                            |      |      |                                              |                                               | 232 597,25    |  |  | 232 597,25    | 101 363,50    | 43,58%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Výsledek hospodaření                     |      |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          | 28 327,86     |                                   |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Celkové příjmy                           |      |      |                                              |                                               | 45 332 034,99 |  |  | 46 464 434,99 | 46 463 448,14 | 100,00%                           |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Celkové výdaje                           |      |      |                                              |                                               | 44 678 353,10 |  |  | 46 340 833,10 | 31 620 694,77 | 68,24%                            |
|                                          |      |      |                                              |                                               |               |  |  |               |               |                                   |
| Celkový výsledek hospodaření             |      |      |                                              |                                               | 653 681,89    |  |  | 123 601,89    | 14 842 753,37 | 12008,52%                         |