

Plnění rozpočtu za rok 2011 a návrh na rok 2012

Plnění rozpočtu za rok 2011 a návrh na rok 2012							
		Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie.					Žlutě jsou vyznačeny krácené požadavky
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2011, č.usn. 23/211					
		rozp.op.č.1 schváleno MZ usn.č. 68/5/11					
		rozp.op.č.2 schváleno MZ usn.č. 127/10/11					
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	rozp.po úpr.	1-12/2011	návrh 2012	poznámka nebo specifikace požadavku
	1111	Daň ze záv.činn.FO		3 700 000,00	3 977 069,88	3 900 000,00	
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO		200 000,00	-274 848,83	-250 000,00	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		320 000,00	355 373,04	350 000,00	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		3 900 000,00	3 710 712,90	3 700 000,00	
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		1 877 390,00	1 877 390,00		
	1211	Daň z přidané hodnoty		8 400 000,00	8 820 566,00	9 000 000,00	
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší			500,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF					
	1335	Daň za odnětí lesní půdy		0,00	2 986,00		
	1337	Poplatky za odpady		1 270 000,00	1 403 865,00	1 400 000,00	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					
	1341	Popl.ze psů		39 000,00	43 241,00	40 000,00	předpis poplatků
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		15 000,00	17 930,00	17 000,00	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00	4 661,20	4 000,00	
	1347	Poplatky za provozování VHP		100 000,00	100 000,00	180 000,00	bude to jinak !!!!!!! Necháváme stav minulého roku, snad to nebude mň. 80.000 je loňských správních poplatků - v té položce jsme to snížili.
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		63 000,00	63 613,00	50 000,00	mělo by být?? To jsou odvody za rok 2011
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	150 000,00	149 624,00	70 000,00	mínus správní poplatky za automaty
	1511	Daň z nemovitostí		1 000 000,00	1 051 159,00	1 050 000,00	
	1701	převod daně /neidentifikováno/					
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatele	Gáborovi	24 000,00	18 000,00	24 000,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98071				
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98187				
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na sčítání lidu UZ 98005	0,00	0,00		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 483 500,00	1 483 500,00	1 500 700,00	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ 90001	5 999,99	5 999,99		
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	ze SFŽP na aleje - neinvestiční				
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	35 987,00	35 987,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	409 000,00	409 000,00	449 000,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101	178 467,00	178 467,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU - na zateplení škol - neinvestiční 15370	101 999,99	101 999,99		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	aleje kraj - neinv.				
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci schodů u kostela	0,00		405 000,00	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	188 000,00	188 106,89	123 000,00	19,5 žáků Pulečny, 1 žák Rádlo vše á 6000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	most spolufinancování			100 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy				
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči	29 584,00	29 584,00	25 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	100 000,00	100 000,00	40 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace na Kulturní dny a Oslavy	30 000,00	30 000,00		
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	na opravu kříže	41 000,00		41 000,00	na přesun Ulrichova kříže
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních					
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP na zateplení škol UZ 90877	76 399,53	76 399,53		
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP aleje	16 223,85	16 223,85		
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na zateplení škol	1 298 792,19	1 298 792,19		
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na aleje	275 805,45	275 805,45		
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	z fondu PO /hasiči/	60 000,00	60 000,00		
	8115	Zúst. předch. roku		2 947 509,16	2 947 509,16	7 810 226,25	
	1031	2111 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	340 000,00	340 025,86	400 000,00	
	2169	2212 Ostatní správa ...	pokuta ze SÚ				
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Silnice -parkování u Tilie		120,00		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Silnice - vratka zálohy ČEZ		2 200,00		
	2321	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253.000 (zatím bez smlouvy), Komenského 265.170	468 000,00	318 204,00		
	2321	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané			150 000,00	doplatek kanalizace Lesní - U Potůčku
	3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	130 000,00	77 760,00	80 000,00	
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	10 000,00	8 850,00	8 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1		3 213,00		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10				
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	2 000,00	1 298,00		
	3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kultura - Oslavy příjem ze vstupného parní vláček	7 500,00	7 550,00		
	2329	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kultura - Oslavy příjem za medaile	16 600,00	16 600,00		
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	35 000,00	26 027,50	25 000,00	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22		15 060,00	5 000,00	většina prodejů byla ve 2011
	3429	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	20 000,00	26 700,00	27 000,00	
	3539	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	350 000,00	276 828,00	280 000,00	předpis 271.000 + očekávaný doplatek za služby
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel				
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	přefaktura telefonů za rok 2010		1 633,25		
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové - z lednového předpisu, bez nepodepsaných navýšení	3 948 000,00	4 142 240,77	4 100 000,00	předpis 4142240 něco bude, min. jeden dlužník splácí příslušenství dluhu
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50	30 000,00	47 031,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999				
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama				
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary					
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	9 214,00		

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly								
2321	5139	Nákup materiálu						
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění kanalizace, geodetické zaměřování ...	#	27 000,00	26 070,00	25 000,00	
	5171	Opravy a udržování	odvodnění Údolní 106000, odvodnění Polní 48000,	#	352 000,00	338 902,80	205 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	odvodnění Hranice 200000 - vše naléhavé					
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				#	379 000,00	364 972,80	230 000,00	
Škola								
3113	5171	Opravy a udržování	rezerva opravy	#	0,00	0,00	0,00	
3113	5171	Opravy a udržování	z důvodu havarijních stoupaček kanalizace velká škola, zhroutená stoka ve dvoře tamtéž, rekonstrukce předložených schodišť v MŠ, výměna ventilů a servopohonů v kotelně velké školy	#	437 300,00	411 227,30	300 000,00	stropy na malé škole
	5169	Nákup ostatních služeb		#	44 700,00	44 700,00	0,00	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	Příspěvek škole na provoz	#	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	požadavek 3300000
	5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO	EU peníze školám					
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR					půdní vestavba na malé škole 2000000
	6121	Budovy, haly a stavby	808.000 - doplatek zateplení, 58.000 - doplatek dozor	#	884 000,00	883 859,60	55 000,00	dokončení opravy schodiště (pozastávka faktury částka 13.776,-), oprava přístupového chodníku z ul. Ještědská
	6351	Příspěvek škole na investice						
Celkem ZŠ				#	4 006 000,00	3 979 786,90	2 995 000,00	
Hudební činnost								
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	#	1 000,00	0,00	1 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů	#	315 000,00	203 222,00	230 000,00	
	5021	OON						
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	#	17 000,00	16 090,00	18 000,00	
Koncerty celkem				#	333 000,00	219 312,00	249 000,00	
Činnosti knihovnické								
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		#	241 400,00	241 046,00	245 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	#	28 000,00	25 991,00	28 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		#	65 000,00	62 261,75	62 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		#	25 000,00	22 413,00	23 000,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, CD	#	129 000,00	128 993,60	130 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dvojsedadlo na sezení 10.000, monitor 3.000	#	24 100,00	18 658,00	0,00	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické známky	#	5 000,00	0,00	3 000,00	
	5139	Nákup materiálu	náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.prostř.,spotřební materiál,fólie na balení knih	#	23 500,00	17 935,00	26 000,00	
	5151	Studená voda		#	2 200,00	2 199,00	2 000,00	
	5153	Plyn		#	115 000,00	114 779,43	126 000,00	
	5154	El. energie		#	29 100,00	29 069,65	32 000,00	
	5161	Služby pošt		#	4 000,00	1 901,00	4 000,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		#	8 000,00	4 560,00	8 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání		#	0,00	0,00	9 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	#	4 500,00	3 486,96	4 500,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodů,TNS,kominik,hromosvody,revize požární a údržba kotlů 25.000,projekt Kniha pro prvňáčka 10.000	#	41 000,00	20 699,20	79 000,00	Minolta stěhování od MP-13000, účast. poplatky 1000, revize 25000, Kniha pro prvňáčka 15000, lit. akce 15000, výtvarné a řemeslné dílny 10000
	5171	Opravy a udržování	osvětlení -výměna svítidel ve zbýv.místnostech 22.000, rezerva na nenadálé poruchy a havárie 20.000	#	42 000,00	24 026,00	20 000,00	nenadálé havárie 20000, střecha 600000
	5172	Programové vybavení	Microsoft Office,upg.Clavius	#	8 200,00	8 160,00	14 000,00	
	5173	Cestovné		#	3 000,00	653,00	3 000,00	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním orgnizačním jednotkám	provozní zálohy			0,00	0,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účastnické poplatky skip a KVCLI 1000, poplatky Dilia	#	2 000,00	757,92	1 000,00	
	5194	Věcné dary	odměny pro soutěžící	#	4 000,00	3 008,50	4 000,00	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci		#	3 600,00	3 557,00	0,00	
	6125	Výpočetní technika					16 000,00	
celkem Činnosti knihovnické				#	807 600,00	734 156,01	839 500,00	
Činnosti muzeí a galerií								
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	#	10 000,00	0,00	20 000,00	
	5139	Nákup materiálu					0,00	
	5161	Služby pošt					0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	#	40 000,00	0,00	30 000,00	
	5171	Opravy a udržování						
	5175	Pohoštění						
	6127	Umělecká díla a předměty						
celkem Činnosti muzeí a galerií				#	50 000,00	0,00	50 000,00	
Ostatní záležitosti kultury			/KD,výstavy,kronika.../					
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	#	23 000,00	22 915,00	6 000,00	
	5139	Nákup materiálu		#	9 000,00	8 919,00	0,00	
	5161	Služby pošt		#	4 000,00	2 600,00	5 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, kniha čestných občanů 4.000	#	138 800,00	138 773,00	10 000,00	
	5175	Pohoštění	pohoštění, květiny	#	3 200,00	3 065,00	0,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vágner 46.000, kulturní dny 50.000,rozsvícení stromku 15.000, rezerva+oslavý kulatých výročí obce a města 300.000	#	257 000,00	53 940,00	174 000,00	Rychnováci dětem 45000, Rychfest 40000, kniha čestných občanů 4.000, KD 50000, rozsvícení stromku 15000, reprefond a rezerva 10000
celkem Ostatní záležitosti kultury				#	435 000,00	230 212,00	195 000,00	
Zachování a obnova kulturních památek								
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Zachování a obnova kult.památek - kostel příspěvek - pouze spoluúčast, bude-li dotace z programu zachrany architektonického dědictví	#	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby			540 000,00		540 000,00	kostelní schody
Celkem Zachování a obnova ...				#	540 000,00		540 000,00	
Pořízení, zachování a obnova ...								

3326	5171	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2010, údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Školní, Anděl strážce 30 tis.	#	#	121 000,00	25 880,00	140 000,00	údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2010 - rozpracováno!, Ulrichův kříž, přesun (z dotace) 25000!, údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Schwarzapuerův kříž 30 tis. (žádost o dotaci z MK), pamětní kámen Scheybalových 30000, odhady pro inventarizaci 5000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kalendář 55000, Zpravodaj 52000	#		107 000,00	98 944,48	107 000,00	Kalendář 55000, Zpravodaj 50000, vazba ročníku 2011 2000
	5139	Nákup materiálu						2 000,00	drobné odměny do Zpravodaje /už ne do pol. 5194/
	5175	Pohoštění	odměny pro soutěžící	#		2 000,00	1 745,00	2 000,00	
celkem Zpravodaj						#	109 000,00	100 689,48	111 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
3399	5139	Nákup materiálu	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků	#		6 600,00	6 570,00	7 000,00	
	5139	Nákup materiálu	ples	#		2 600,00	2 566,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	#		2 000,00	852,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	ples	#	#	34 300,00	33 639,00	37 000,00	
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	#	#	16 600,00	16 592,00	17 000,00	
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	#	#	17 900,00	17 806,00	18 000,00	
celkem SPOZ						#	70 800,00	78 025,00	79 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	dohoda se Spartakem, podle sezóny	#	#	0,00	0,00	0,00	
	5139	Nákup materiálu						5 000,00	
	5151	Studená voda					0,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb		#		18 000,00	18 000,00	18 000,00	15.000 správcovství, 3000 revize zařízení hřišť
	5171	Opravy a udržování				10 000,00	6 520,80	10 000,00	
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Za zajmy 7.000- Dětský den ozvučení - 2.000, Hasiči Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak 364.000 činnost	#		375 000,00	371 044,00	400 000,00	2000 Hasiči Frýdštejn, Spartak 533000 na provoz, 1230000 na byt správce
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna - 45.000	#		85 000,00	70 000,00	50 000,00	TS Magdaléna
	6121	Budovy, haly, stavby	plážový volejbal a tenisová stěna, dokončení areálu,, byt správce ???	#		3 300 000,00	33 080,00	2 500 000,00	víceúčelové hřiště 4414000 podle smlouvy
	6121	Budovy, haly, stavby							
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/						#	3 788 000,00	498 644,80	2 983 000,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu							
	5151	Voda		#		11 000,00	5 523,00	6 000,00	
	5153	Plyn		#		150 100,00	150 016,76	168 000,00	
	5154	El. energie		#		40 300,00	40 224,18	44 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	#		28 000,00	16 599,31	20 000,00	
	5171	Opravy a udržování		#		54 000,00	50 169,60	25 000,00	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/						#	283 400,00	262 532,85	263 000,00
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	#		2 000,00	1 970,00	4 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
	5139	Nákup materiálu	DPS - 7.000 nákup 10ti ks termo jídelnosičů, 13.000 úklid. a kanc. prostředky	#		32 000,00	18 482,57	17 000,00	
	5151	Studená voda		#	#	361 300,00	311 755,48	343 000,00	
	5152	Teplo	DPS	#		464 500,00	464 486,00	504 000,00	
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech		#	#	1 600,00	1 600,00	10 000,00	
	5154	El. energie		#	#	60 300,00	60 207,70	66 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	#		15 000,00	13 260,00	15 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	#		10 000,00	9 660,00	15 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, komínik	#		362 000,00	361 259,00	450 000,00	
	5171	Opravy a udržování	různé opravy 1000000, na modernizace, zateplování apod. půjčka 2000000	#		5 051 000,00	4 008 726,08	2 000 000,00	čp 20 oprava terasy dokončení 150000, žlab u vjezdu 37000, střecha kůlny 45000, čp 167 výměna gamat 30000, 171 dokončení zateplení půda a nad řezníky 35000, domácí telefon 14300, 209 střecha 672000, 532 oprava vstupu ???, 537 byt po Horákové doplatek 321000, domácí telefon (??), oprava střechy 640000, 569 oprava střechy 466000, DPS oprava podbití, oprava venkovního schodiště, oprava odpadů u WC 150000
	5173	Cestovné	DPS na školení	#		2 000,00	1 575,00	5 000,00	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	#		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	vypořádání byt Prskavcová, čp. 800	#		310 000,00	0,00	310 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy	#		276 000,00	263 680,00	200 000,00	ČAPS 2000, zbytek FOR
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	č.p. 20 ???, č.p. 171 ???, střecha lesní ???, buď v opravách, nebo zde, ale jedny peníze			308 400,00	0,00	0,00	
		supervize						20 000,00	
celkem Bytové hospodářství						#	7 259 100,00	5 519 661,83	3 962 000,00
Nebytové hospodářství - Beseda									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	#	#	93 800,00	93 750,00	87 000,00	
	5031	Pov. poj. na SZ		#	#	23 100,00	23 100,00	15 000,00	
	5032	Pov. poj. na ZP		#	#	8 400,00	8 316,00	6 000,00	
	5139	Nákup materiálu	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	#	#	6 700,00	4 169,00	7 000,00	
	5151	Studená voda		#		56 000,00	52 355,00	57 000,00	
	5152	Teplo		#		309 200,00	309 200,00	286 000,00	
	5154	elektřina		#		62 300,00	62 243,54	69 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	popelnice, revize	#		41 000,00	37 209,10	40 000,00	komínik, popelnice, revize
	5171	Opravy a udržování	střecha krček a šatny - odhad 320.000, výměna oken Beseda - 180.000	#	#	936 000,00	935 941,00	205 000,00	205 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00			

Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/			#	#	1 536 500,00	1 526 283,64	772 000,00	
Veřejné osvětlení								
3631	5154	El.energie	#	#	384 400,00	381 043,41	420 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	16 400,00	16 264,00	52 000,00	propojení Hranice s VO Kokonín a prověření možnosti propojení větví v Rychnově
	5171	Oprava a udržování	#	#	415 600,00	431 605,87	400 000,00	
	5171	Modernizace VO	#	#	500 000,00	460 936,16		dva regulátory 400000
celkem Veřejné osvětlení			#	#	1 316 400,00	1 289 849,44	872 000,00	
Pohřebnictví								
3632	5139	nákup materiálu	#	#	1 000,00	993,35	1 000,00	
	5154	El.energie	#	#				
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	99 600,00	83 976,59	100 000,00	35000 myslivci, 12000 popelnice, prořez stromů, úprava rozptylové loučky, oprava laviček, dosázení odumřelých tují
	5171	Opravy a udržování	#	#	400,00	310,00	30 000,00	úprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastřihnutí tují urnového háje
celkem Pohřebnictví			#	#	101 000,00	85 279,94	131 000,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	#	#	180 000,00	0,00	180 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	#	#	741 000,00			
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			#	#	921 000,00	0,00	180 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené								
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	#	#	163 000,00	159 477,00	110 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů								
3722	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	350 800,00	340 074,00	360 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	1 567 000,00	1 564 651,00	1 630 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	116 000,00	114 780,00	119 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	416 000,00	412 403,00	430 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	17 200,00	17 136,00	18 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	0,00	0,00	4 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	153 000,00	152 256,00	100 000,00	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			#	#	2 620 000,00	2 601 300,00	2 661 000,00	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň								
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	#	#	393 200,00	392 622,00	409 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	#	#	0,00	0,00	0,00	
	5031	Sociální pojištění	#	#	98 500,00	98 155,75	103 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění	#	#	35 800,00	35 334,00	37 000,00	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	#	#	3 550,00	3 298,00	5 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	#	#	31 807,00	12 752,00	40 000,00	lavička Felgenhauer a další, koše, nádoby na posyp
	5139	Nákup materiálu	#	#	33 752,00	27 465,40	30 000,00	pytlíky, nářadí, zimní gumy
	5156	Pohonné hmoty a maziva	#	#	17 500,00	16 948,00	18 000,00	benzín do frézy - úklid chodníků
	5162	Služby telekomunikací	#	#	450,00	450,00	1 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	#	#	5 141,00	5 141,00	6 000,00	pojištění auta
	5167	Služby školení a vzdělávání	#	#	0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	505 000,00	495 753,00	505 000,00	Kasí údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	0,00	0,00		
	5171	Opravování a údržba	#	#	17 000,00	12 501,00	20 000,00	Aleje - vč. Dotace a našeho podílu
	5173	Cestovné	#	#	0,00			opravy auta (vyvaření 10tis.), úprava skulptury u DPS - havarijní stav 5000
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	#	#	3 800,00	3 707,00	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	#	#	75 625,00	0,00	24 000,00	stroj na úklid chodníků, v případě sehnání dotace max 250000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	#	#			250 000,00	park naproti Oaze 600000 zametací stroj
celkem Péče o vzhled obcí			#	#	1 221 125,00	1 104 127,15	1 448 000,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži								
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	#	#				
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	#	#	10 000,00	9 800,00	10 000,00	adopce na dálku - 2 indické děti 9800
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem			#	#	10 000,00	9 800,00	10 000,00	
Pečovatelská služba								
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	#	#	495 400,00	490 871,00	511 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	#	#	10 000,00	9 900,00	0,00	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	#	#	5 600,00	5 551,00	0,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ	#	#	128 000,00	122 717,00	128 000,00	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	#	#	46 000,00	44 180,00	46 000,00	
Pečovatelská služba celkem			#	#	685 000,00	673 219,00	685 000,00	
Požární ochrana								
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	#	#	3 600,00	3 556,00	5 000,00	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	#	#	1 300,00	1 210,00	0,00	
	5133	Lékárny a zdrav.materiál	#	#	0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	#	#	20 100,00	20 068,00	55 000,00	5 párů zásahová obuv
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	#	#	22 200,00	22 192,00	15 000,00	křovinořez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks 25.000, bourací sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací přístroj 6.000
	5139	Nákup materiálu	#	#	12 500,00	12 283,00	12 000,00	2000 mapa Rychnova velká, čisticí prostředky 10000
	5151	Studená voda	#	#	5 700,00	4 800,00	9 000,00	
	5153	Plyn	#	#	55 700,00	55 632,44	61 000,00	
	5154	El. energie	#	#	1 900,00	1 893,09	3 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	#	#	22 000,00	13 498,00	25 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	#	#	10 000,00	6 658,68	10 000,00	kalové čerpadlo 15000
	5163	Služby peněžních ústavů	#	#	6 000,00	5 100,00	6 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	#	#	15 000,00	5 528,60	25 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	#	#	26 000,00	21 878,00	5 000,00	technické prohlídky
			#	#	0,00			

	5171	Opravy a udržování	neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 30.000, plastová okna do věže a další opravy a údržba	#	#	92 100,00	92 027,60	150 000,00	150 000,00 Kč
						0,00			
	5175	Pohoštění	dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích...15.000 požadavek + 4.000 dluh z 2010	#	#	9 000,00	4 982,00	25 000,00	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	0,00	0,00	
	6122	Stroje a přístroje				101 000,00	100 375,00	45 000,00	rozbrušovačka
	6123	Dopravní prostředky							ford tranzit s přívěsem 900000
		celkem Požární ochrana		#	#	404 100,00	371 682,41	451 000,00	
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/							
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	#	#	277 928,00	277 928,00	276 000,00	430000 další policajt
		5031	Povinné pojištění na SZ	#	#	69 500,00	69 481,75	69 000,00	
		5032	Povinné zdravotní pojištění	#	#	25 089,00	25 015,00	25 000,00	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	#	#	4 000,00	3 148,00	4 000,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00			
		5139	Nákup materiálu	#	#	7 500,00	3 024,00	1 000,00	kanc.potřeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip
		5154	Elektrická energie	#	#	7 000,00	2 264,00	3 000,00	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	#	#	5 000,00	2 110,00	6 000,00	
		5161	Služby pošt			0,00			
		5162	Služby telekomunikací	#	#	7 300,00	7 292,99	8 000,00	
		5163	Služby peněžních ústavů	#	#	0,00	0,00	0,00	pojištění auta
		5167	Školení	#	#	7 000,00	0,00	0,00	
		5169	Nákup ostatních služeb	#	#	7 000,00	4 908,90	42 000,00	kopírka a nájem radaru
						0,00			
		5171	opravy a udržování	#	#	15 000,00	2 310,00	15 000,00	oprava a údržba služ.auta
		5173	Cestovné	#	#		0,00	0,00	
		5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	#	#		0,00	0,00	
		5361	Kolky						
		5424	Náhrada mezd v době nemoci	#	#	4 183,00	4 183,00	0,00	
		6121	Budovy, haly a stavby						
		6122	přístroje	#	#		0,00	0,00	
		6123	Dopravní prostředky						
		celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/		#	#	436 500,00	401 665,64	449 000,00	
		Zastupitelstvo obce							
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	#	#	524 400,00	524 358,00	530 000,00	starosta ORJ 54
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	#	#	158 400,00	158 400,00	159 000,00	radní a zastupitelé
		5031	Pov.poj.na SZ	#	#	130 800,00	130 758,00	131 000,00	
		5032	Pov.poj.na ZP	#	#	61 400,00	61 325,00	62 000,00	
		5162	Služby telekomunikací			0,00			
		5173	Cestovné	#	#	5 000,00	4 702,00	10 000,00	Černý komise, starosta sněm SMO
		celkem Zastupitelstvo obce		#	#	880 000,00	879 543,00	892 000,00	
		Volby do PS UZ 98071							
	6114	5021	Ostatní osobní výdaje						
		5032	Povinné zdravotní pojištění						
		5139	Nákup materiálu						
		5169	Nákup ostatních služeb						
		5175	Pohoštění						
		Celkem Volby		#	#	0,00	0,00	0,00	
		Volby do zastupitelstva UZ 98187							
	6115	5011							
		5021	Ostatní osobní náklady						
		5032	Pov.poj.na ZP						
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
		5139	Nákup materiálu						
		5169	Nákup ost. Služeb						
		5173							
		5169							
		5175	Pohoštění						
		celkem Volby							
	6402	5366	Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005	#	#	9 463,00	9 463,00	0,00	
		Činnost místní správy							
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	#	#	2 565 500,00	2 506 725,50	2 598 000,00	počítáno s tím,že za p.Hronovou bude přijata nová síla a 3 měsíce se bude zaučovat
		5021	Ostatní osobní výdaje	#	#	104 600,00	104 593,00	72 000,00	
		5031	Pov.poj. na SZ	#	#	671 000,00	637 564,25	660 000,00	
		5032	Pov.poj. na ZP	#	#	242 000,00	229 521,00	238 000,00	
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	#	#	17 300,00	17 209,00	18 000,00	
		5136	Knihy,tisk	#	#	47 000,00	42 624,00	47 000,00	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	#	#	55 100,00	55 016,50	3 000,00	plátno a držák projektoru 12.000, doplnění zabezpečovačky 30.000
		5139	Nákup materiálu	#	#	71 000,00	70 801,00	80 000,00	3x telefon /matrka a účtárna/3000, sklenice na obřady 1000, kabely a instal. materiál pro projektor 10000
						0,00			monitor
		5151	Studená voda	#	#	13 100,00	13 043,52	15 000,00	3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál
		5153	Plyn	#	#	171 800,00	171 733,23	190 000,00	
		5154	El. energie	#	#	56 500,00	56 506,08	62 000,00	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	#	#	44 000,00	43 905,25	50 000,00	
		5161	Služby pošt	#	#	88 000,00	79 348,00	88 000,00	
		5162	Služby telekomunikací	#	#	193 000,00	192 723,34	200 000,00	
		5165	Nájemné za půdu	#	#	6 000,00	5 748,00	6 000,00	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	#	#	0,00	0,00	50 000,00	
		5167	Sl.škol.a vzděl.	#	#	48 100,00	23 994,00	55 000,00	
		5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	#	#	151 000,00	144 568,20	151 000,00	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000
						0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb	#	#	473 000,00	312 540,04	470 000,00	Asyx za prodej bytu v č.p. 607 20.000, dtto č.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v minulosti

			vymalování obřadní síně 8000, renovace schodiště 30000???, opravy Fabie 10.000	#		48 000,00	36 232,00	60 000,00	renovace schodiště 30000 (?), oprava auta (??), oprava svodů ve dvoře 45000, bezbariérový přístup dvorem (rampa a dveře) 250000
	5171	Opravy a udržování		#					
	5172	programové vybavení	upgrade AVG 10.000	#		10 000,00	7 104,00	50 000,00	Win 7, upgrade Misys
						0,00			
	5173	Cestovné		#	#	8 200,00	8 187,00	6 000,00	
	5175	Pohoštění		#	#	32 100,00	32 080,00	40 000,00	
	5177	Nákup uměleckých předmětů				0,00			
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	0,00	0,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	#	#	73 000,00	72 127,78	5 000,00	
	5194	Věcné dary		#		10 000,00	8 931,00	20 000,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, SOLK 3.370, SMO	#	#	18 100,00	18 071,20	20 000,00	SOLK, Centrum pro zdrav.post., SMO
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	#		38 000,00	37 121,00	38 000,00	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	#		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	5361	Nákup kolků		#		27 000,00	20 190,00	27 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	#		5 000,00	2 800,00	5 000,00	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		#	#	10 900,00	10 812,00	0,00	
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčasť pojistné			5 000,00	4 500,00	0,00	
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	půjčka v těžké živ.situaci		#	50 000,00	50 000,00	0,00	
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	#		13 100,00	13 060,00	14 000,00	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	aktualizovaný plán města	#		15 000,00	0,00	0,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	projektor 25.000	#		54 000,00	52 308,00	0,00	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta	#	#	141 000,00	140 963,04	131 000,00	
	6125	Výpočetní technika	nový server 30.000, datové úložiště WEB server 10.000, 2x nový počítač 20.000	#		50 000,00	34 644,00	17 000,00	1x počítač bytřák 14000, externí disk 3000
	6130	Pozemky	15/1 od bytovek Komenského 100.000, Zemler Liščina 37.200	#	#	882 775,00	781 975,00	100 000,00	pozemek 15/1 výkup
		celkem Činnost místní správy		#		6 513 175,00	6 043 269,93	5 590 000,00	
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	#	17 000,00	17 311,50	14 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 120184	#	7 000,00	6 130,19	3 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	#	33 000,00	0,00	37 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	#	20 000,00	19 102,93	15 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	#	7 000,00	4 425,46	55 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	#	18 000,00	17 402,91	7 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	#	638 000,00	625 336,69	532 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	#	56 000,00	29 610,10	20 000,00	
	6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	#	19 000,00	18 693,78	12 000,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	#	43 000,00	38 553,06	45 000,00	
		celkem pol. 6310		#		858 000,00	776 566,62	740 000,00	
		Pojistné							
	6320	5163	pojistné		#	123 000,00	122 280,00	130 000,00	
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	#	97 000,00	96 976,98	100 000,00	
	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821			3 350 091,45		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822			4 000 000,00		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř. účtu u GE 231 423, 823			4 000 000,00		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800			11 728 278,44		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	#	111 000,00	109 316,50	114 000,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	#	125 000,00	124 429,81	127 000,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	#	#	0,00		136 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	#	167 000,00	167 001,07	173 000,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	#	336 000,00	335 986,29	478 000,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	#	350 000,00	350 037,09	360 000,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	#	230 000,00	229 206,22	237 000,00		
		celkem převody		#		1 416 000,00	24 491 323,85	1 725 000,00	
		Ostatní finanční operace							
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPH	#	187 600,00	187 517,00	200 000,00	
	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 877 390,00	1 877 390,00	0,00	
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	#	961 000,00	965 702,59	788 000,00	
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí	#	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
		Celkem výdaje		#			61 240 289,02	36 142 500,00	
		Výsledek hospodaření		#			7 810 226,25	4 783 426,25	
		Sociální fond 236 0100							
	8115		Zůstatek předchozího roku		#	1 592,09	1 592,09	1 962,00	
	4134		Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	#	97 000,00	96 976,98	100 000,00	
	6310	2141	Příjmy z úroků		#	1 000,00	33,03	1 000,00	
		Příjmy celkem		#		98 592,09	98 602,10	102 962,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	#	1 000,00	876,00	1 000,00	
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	#	97 592,09	95 764,00	101 962,00	
		Výdaje celkem		#		98 592,09	96 640,00	102 962,00	
		Výsledek hospodaření		#		0,00	1 962,10	0,00	
		Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180							
	8115		Zůst. předch. roku		#	2 834 055,11	2 834 055,11	1 693 257,73	
	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		#	70 000,00	6 636,00	53 000,00	
	3611	2141	Příjmy z úroků občané		#			7 000,00	
	4134		Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem		0,00	600 000,00	0,00	
	6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	#	19 000,00	18 693,78	12 000,00	
	3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	#	7 000,00	6 322,26	55 000,00	
	2141		Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	#	18 000,00	17 402,93	7 000,00	

	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	#		20 000,00	19 102,93	15 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	#		20 000,00	9 645,07	10 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	#		167 000,00	167 001,07	173 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	#		336 000,00	335 986,29	478 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	#		350 000,00	350 037,07	360 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	#		230 000,00	229 206,22	237 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460			0,00			
Příjmy celkem				#		4 071 055,11	4 594 088,73	3 100 257,73	
						0,00			
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		#		2 070 055,11	299 994,00	3 099 257,73	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	#		1 000,00	837,00	1 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku			0,00	600 000,00	0,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	půjčka městu na byt. fond pol. 5345	#		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Výdaje celkem				#		4 071 055,11	2 900 831,00	3 100 257,73	
Výsledek hospodaření				#		0,00	1 693 257,73	0,00	
SFRB 236 140									
	8115	Zůstatek předch. roku		#		18 514,61	18 514,61	3 468,14	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky občané	#		25 000,00	23 515,28	24 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky město	#		125 000,00	124 429,81	141 131,86	
3611	2141	Příjmy z úroků					1 130,25	400,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	#		7 000,00	6 130,19	3 000,00	
Příjmy celkem				#		175 514,61	173 720,14	172 000,00	
						0,00			
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků	#		8 000,00	8 028,10	4 000,00	
	8124	splátka jistiny - UZ 92242		#		162 000,00	161 451,90	167 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	#		1 000,00	772,00	1 000,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		#		4 514,61	0,00	0,00	
Výdaje celkem				#		175 514,61	170 252,00	172 000,00	
Výsledek hospodaření				#		0,00	3 468,14	0,00	
SFRB 236 0160 20183									
	8115	Zůstatek předch. roku		#		94 020,72	94 020,72	109 648,35	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	#		111 000,00	110 337,49	114 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	#		17 000,00	16 290,51	14 000,00	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěry občané	#		76 000,00	48 802,79	49 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	#		6 000,00	2 281,21	1 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka				319,63	500,00	
Příjmy celkem				#		304 020,72	272 052,35	288 148,35	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	#		1 000,00	940,00	1 000,00	
	8124	Splátky půjčky město		#		140 000,00	139 576,42	144 000,00	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	#		141 020,72	0,00	125 148,35	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	#		22 000,00	21 887,58	18 000,00	
Výdaje celkem				#		304 020,72	162 404,00	288 148,35	
Výsledek hospodaření				#			109 648,35	0,00	
SFRB 236 0200 123									
	8115	Zůstatek předch. roku		#		599,52	599,52	403,54	
	2460	splátky občané						38 000,00	
3611	2141	úroky z půjček občané						7 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů					1 000,00	0,00	
3611	2141	Příjmy z úroků		#		33 000,00	147,02	37 000,00	
	8123	Příjem půjčky		#		1 415 174,00	1 415 174,00	0,00	
	4134	Příjem na splátky úvěru		#		110 000,00	26 278,44	136 000,00	
Příjmy celkem				#		1 558 773,52	1 443 198,98	218 403,54	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	#	#	1 299,52	1 343,00	2 000,00	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		#		296 000,00	244 938,00	14 403,54	
				#		1 119 174,00	0,00	0,00	
3612	5141	úroky z úvěru		#		33 000,00	26 278,44	44 000,00	
	8124	splátky půjčky město		#	#	0,00	0,00	158 000,00	
6330	5345	převod na BU					1 170 236,00	0,00	
Výdaje celkem				#		1 558 773,52	1 442 795,44	218 403,54	
Výsledek hospodaření				#			403,54	0,00	
Celkové příjmy				#	#	6 207 956,05	75 632 177,57	44 807 697,87	
Celkové výdaje				#	#	6 207 956,05	66 013 211,46	40 024 271,62	
Celkový výsledek hospodaření				#	#	0,00	9 618 966,11	4 783 426,25	