

Rozpočet na rok 2011 a plnění 2010

§	pol.	název položky	specifikace výdaje	Upr.rozp. 2010	1-12/10	požadavky text	Požadavky Kč
		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.					
		Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 1.3.2010, č. usn.16/10					
1111		Daň ze záv.činn.FO		3 600 000,00	3 704 813,45		3 700 000,00
1112		Daň ze sam.výd.č.FO		200 000,00	553 504,43		200 000,00
1113		Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		310 000,00	322 094,71		320 000,00
1121		Daň z příjmu práv.osob		3 800 000,00	3 918 999,32		3 900 000,00
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce		2 112 200,00	2 112 200,00		
1211		Daň z přidané hodnoty		8 300 000,00	8 463 350,00		8 400 000,00
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší		5 000,00			
1334		Daň za odnětí půdy ze ZPF			750,00		
1335		Daň za odnětí lesní půdy			20 585,00		
1337		Poplatky za odpady		1 250 000,00	1 197 949,00		1 200 000,00
1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			4 000,00		
1341		Popl.ze psů		37 000,00	39 249,00		39 000,00
1343		Popl.za užívání vef.prostr.		20 000,00	16 350,00		15 000,00
1345		Popl.z ubytovací kapacity		2 000,00	1 088,30		1 000,00
1347		Poplatky za provozování VHP		80 000,00	82 500,00		80 000,00
1351		Odvod výtěžku z provozování loterií		56 000,00	54 272,00		54 000,00
1361		Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	140 000,00	169 830,00		150 000,00
1511		Daň z nemovitostí		1 000 000,00	1 007 430,10		1 000 000,00
1701		převod daně /neidentifikováno/					
2460		spl. půjčených prostředků od obyvatele	Gáborovi	24 000,00	22 000,00		24 000,00
2460		spl. půjčených prostředků od obyvatele	Drobník	171 000,00	170 546,00		
2460		spl. půjčených prostředků od obyvatele	Klefrštajn	27 000,00	27 495,00		
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98071	25 100,00	25 098,00		
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98187	45 293,00	30 000,00		
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na sčítání lidu UZ 98005	9 463,00	9 463,00		
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 631 900,00	1 631 900,00		1 483 500,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze SF	ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ 90001	3 000,00	2 999,98		
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze SF	ze SFŽP na aleje - neinvestiční				
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234	235 946,00	235 946,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věci - na pečovatelskou službu 13305	500 000,00	500 000,00		409 000,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	Úřad práce 13101	47 516,00	47 516,00		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	Úřad práce	261 000,00		dotace na pracovníky technických služeb	119 000,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	z EU - na zateplení škol - neinvestiční 15370	51 000,00	50 999,98		
4116		Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu	aleje kraj - neinv.				
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	116 000,00	117 000,00		110 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy	16 000,00	16 000,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči	10 809,00	10 809,00		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS			dotace na pečovatelskou službu	50 000,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	EU peníze školám	600 076,80	600 076,80		
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	aleje				
4152		Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí					
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP na zateplení škol UZ 90877	398 582,73	296 763,87		86 000,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP aleje	68 955,20	50 713,00		18 000,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na zateplení škol	6 775 915,78	5 044 986,46		1 467 000,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na aleje	1 172 254,40	862 121,00		310 000,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů					
8115		Zúst. předch. roku		3 122 049,53	3 122 049,53		2 947 000,00
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	230 000,00	375 309,60		230 000,00
2169	2212	Ostatní správa ...	pokuta ze SU		2 000,00		
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253000, Komenského 199000	602 000,00		Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253.000 (zatím bez smlouvy), Komenského 265.170	415 000,00
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané	8 000,00			
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	130 000,00	145 770,00		130 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	6 000,00	8 789,00		10 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie ORJ 1	1 000,00	3 032,80		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - tisk ORJ 9	1 000,00			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10				
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé		2 783,40		2 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj, inzeráty	26 000,00	37 480,00		35 000,00
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22	4 000,00	20 400,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty		5 130,00		5 000,00
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	340 000,00	360 810,00		350 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel		759,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájmy bytové	3 026 000,00	3 117 664,99		3 948 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Popl. z prod. ORJ 50		17 911,00		
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999				
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama				
	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa a SKS		14 064,63		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé		7 036,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	303 000,00	326 984,00		320 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	29 000,00	29 520,00		29 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Popl. z prodl. ORJ 50		3 933,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	300 000,00	346 167,60		340 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodl. Beseda ORJ 6850				
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	127 000,00	132 000,00		132 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	15 000,00	14 152,00		14 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín		1 590,00		
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa		11 114,37		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr		4 800,00		
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Veřejné osvětlení - nahodilé				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	13 000,00	14 000,00		13 000,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	150 000,00	302 129,30		300 000,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Náhradní výsadba		2 000,00		
	2321	Přijaté neinvestiční dary					
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	72 000,00	76 200,00		80 000,00

		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příspěvek škole na provoz	3 000 000,00	3 000 000,00	navýšení oproti loňsku z důvodu havarijních stoupaček kanalizace velká škola, zhroubená stoka ve dvoře tamtéž, rekonstrukce předložených schodišť v MŠ, výměna ventilů a servopohonů v kotelně velké školy	3 500 000,00
5336		Neinvestiční dotace zřízeným PO	EU peníze školám	600 076,80	600 076,80		
6121		Budovy, haly a stavby	zateplení ZS a MS z dotací SR				
6121		Budovy, haly a stavby	Zateplení školních budov 9.109. 524,26; doplatek plot školka 50000	9 328 000,00	9 327 498,23	808.000 - doplatek zateplení, 58.000 - doplatek dozor	866 000,00
6351		Příspěvek škole na investice					
Celkem ZŠ				12 928 076,80	12 927 575,03		4 366 000,00
Hudební činnost							
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		samolepky na plakáty	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů	309 800,00	287 023,00	koncerty, výlep plakátů	315 000,00
	5021	OON		5 200,00	0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	17 000,00	13 790,00	poplatky OSA	17 000,00
Koncerty celkem				333 000,00	300 813,00		333 000,00
Činnosti knihovnické							
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		245 100,00	245 029,00		245 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		26 900,00	26 088,00		28 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		67 000,00	66 804,25		65 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP		25 000,00	24 399,00		25 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, CD	129 000,00	128 655,20		129 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	barevná tiskárna	19 000,00	9 275,00	dvojsedadlo na sezení 10.000, monitor 3.000	13 000,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické známky	6 000,00	4 200,00	turistické známky	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	náhradní hlavice ke svářečskému stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na lepoprela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti	29 700,00	13 968,00	náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.pros tf.,spotřební materiál,fólie na balení knih	26 000,00
	5151	Studená voda		2 000,00	1 798,00		2 000,00
	5153	Plyn		77 000,00	76 656,29		77 000,00
	5154	El. energie		30 000,00	24 654,85		26 000,00
	5161	Služby pošt		4 000,00	2 684,00		4 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00	4 050,64		8 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00			9 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	6 000,00	1 380,00	Clavius	4 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ - 5000	40 000,00	17 064,60	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
	5171	Opravy a udržování	osvětlení chodba 6000, opravy střešy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky 5000	111 000,00	77 202,00	osvětlení -výměna svítidel ve zbýv.místnostech 22.000, rezerva na nenadálé poruchy a havárie 20.000	42 000,00
	5172	Programové vybavení	upgrade Clavius	8 000,00	5 280,00	Microsoft Office, upg.Clavius	8 000,00
	5173	Cestovné		3 000,00	601,00		3 000,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní zálohy		0,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia	2 000,00	762,50	Dilia,účast,popl. SKIP,KVK LI	2 000,00
	5194	Věcné dary	odměny pro soutěžící	4 300,00	4 275,00	odměny do soutěží	4 000,00
	6125	Výpočetní technika		0,00			
celkem Činnosti knihovnické				851 000,00	734 827,33		766 500,00
Činnosti muzeí a galerií							
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	8 000,00			10 000,00
	5139	Nákup materiálu		4 000,00			
	5161	Služby pošt					
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	41 000,00		obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	40 000,00
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění					
	6127	Umělecká díla a předměty	akvarely	2 000,00	2 000,00		
celkem Činnosti muzeí a galerií				55 000,00	2 000,00		50 000,00
Ostatní záležitosti kultury							
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	14 500,00	14 433,00	odměna kronikář	5 000,00
	5139	Nákup materiálu		3 920,00	3 898,00		
	5161	Služby pošt		5 000,00	3 710,00		5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Knihy čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000	77 380,00	46 693,00	instalace výstav, kniha čestných občanů 4.000	13 000,00
	5175	Pohoštění	instalace, pohoštění, květiny	2 600,00	1 302,00	pohoštění, květiny	1 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000,	36 600,00	22 988,40	Vágnier 36.000, kulturní dny 50.000,rozsvěcení stromku 15.000,rezerva 10000, oslavy kulatých výročí obce a města 300.000	411 000,00
celkem Ostatní záležitosti kultury				140 000,00	93 024,40		435 000,00
Zachování a obnova kulturních památek							
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu zachrany architektonického dědictví	500 000,00	58 816,00	Zachování a obnova kult.památek - kostel příspěvek - pouze spoluúčast, bude-li dotace z programu zachrany architektonického dědictví	500 000,00
Pořízení, zachování a obnova ...							
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	obnova pietního místa KT 54000 (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?)	50 000,00	0,00	údržba drobných památek, obnova pietního místa 50.000, nestihlo se v roce 2010,údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Školní, Anděl strážce 30 tis.	80 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kalendář 55000, Zpravodaj 52000	107 000,00	82 887,16	Kalendář 55000, Zpravodaj 52000	107 000,00
	5175	Pohoštění	odměny pro soutěžící	2 000,00	1 189,00		2 000,00
	5194	Věcné dary	Odměny pro soutěžící	2 000,00	593,00		2 000,00
celkem Zpravodaj				111 000,00	84 669,16		111 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků /SPOZ/							
3399	5139	Nákup materiálu	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků	200,00	125,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	2 000,00	949,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večere 1500	32 700,00	31 500,00	ples	35 000,00
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	30 300,00	30 264,00		
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	12 800,00	12 800,00		
celkem SPOZ				78 000,00	75 638,00		35 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/							
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	správce kurtů	300,00	300,00	dohoda se Spartakem, podle sezóny	13 000,00
	5139	Nákup materiálu	antuka	4 900,00	4 895,66		
	5151	Studená voda		500,00	-1 093,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		4 400,00	4 320,00		
	5171	Opravy a udržování	úprava hřiště mezi paneláky - zastiťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny 67000	184 400,00	182 500,00		
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak 565000 na činnost a 1010000 na byt (na Spartak uvažováno 380000, rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.) usn.zast. 33/10 Spartak na činnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. Kč	400 000,00	386 694,00	Za zájmy 7.000- Dětský den ozvučení - 2.000, Hasiči Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak 350.000 činnost, 1.010.000 dostavba bytu v šatnách	1 371 000,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	taneční studio Magdaléna	40 000,00	40 000,00	Taneční a pohybové studio Magdaléna - 45.000, Pořízková - cvičení rodičů s dětmi -	59 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	víceúčelové hřiště	4 031 000,00	2 313 868,80	plážový volejbal a tenisová stěna, nástřel	1 000 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	houpačky na hřiště	77 000,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				4 742 500,00	2 931 485,46		2 443 000,00
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/							
3539	5021	Ostatní osobní výdaje					
	5031	Pov.poj.na SZ					
	5032	Pov.poj.na ZP					
	5139	Nákup materiálu	posyp	1 500,00			
	5151	Voda		15 000,00	10 744,00		11 000,00
	5153	Plyn		154 000,00	153 027,86		154 000,00
	5154	El. energie		38 500,00	38 381,29		39 000,00
	5162	Služby telekomunikací		2 400,00	2 355,10		
	5169	Nákup ostatních služeb	kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečnostní posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice 3700	36 000,00	13 782,43		14 000,00
	5171	Opravy a udržování	venkovní sanační omítky (126000 upřesnit Hronová!!!??), Gecko podlahy z 2009 37000	169 100,00	169 079,00		
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				416 500,00	387 369,68		218 000,00
Bytové hospodářství							
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	4 000,00	2 484,00	DPS	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 900,00	27 839,40		
	5139	Nákup materiálu	DPS úklidové prostředky	11 300,00	10 485,09	7.000 nákup 10ti ks termo jídonosičů, 13.000 úklid. a kanc. prostředky	20 000,00
	5151	Studená voda		343 500,00	342 351,00		365 000,00
	5152	Teplo	DPS	537 200,00	482 972,77		490 000,00
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech		15 000,00	14 867,54		10 000,00
	5154	El.energie		46 300,00	46 261,63		47 000,00
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00	11 333,00	DPS	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	DPS	9 000,00	6 900,00	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	vývoz tekutiny, likvidace plisni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik +	154 600,00	122 759,30		80 000,00
	5171	Opravy a udržování	200.000 /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje rozsah oprav č.p. 655, usn. zast. 27/10 vyčleňuje 39 tis. na dokončení podlah č.p. 800	974 800,00	685 337,40	různé opravy 1000000, na modernizace, zateplování apod. půjčka 2000000	3 000 000,00
	5173	Cestovné	DPS na školení	2 000,00	1 225,00		2 000,00
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	5192	splátky podílu v BD Beseda	splátka hypotéky za byt Prskavcové 149.110,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp	234 400,00	209 946,67	vypořádání byt Prskavcová,čp. 800	310 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS	2 000,00	2 000,00	členský příspěvek ČAPS	2 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám, 150 000 plot DPS	1 982 000,00	580 311,80	č.p. 20 ???, č.p. 171 ???, střecha lesní ???, buď v opravách, nebo zde, ale jedny peníze	
celkem Bytové hospodářství				4 362 000,00	2 550 074,60		4 356 000,00
Nebytové hospodářství - Beseda							
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	96 000,00	96 020,00		94 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		22 500,00	22 505,00		22 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP		9 000,00	8 643,00		9 000,00
	5139	Nákup materiálu	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	7 000,00	3 237,00	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	7 000,00
	5151	Studená voda		52 000,00	51 421,00		56 000,00
	5152	Teplo		411 100,00	405 225,61		406 000,00
	5154	elektřina		63 000,00	60 178,29		61 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	popelnice, revize	34 500,00	34 496,14		
	5171	Opravy a udržování		88 900,00	88 864,00	střecha krček a šatny - odhad 320.000, výměna oken Beseda - 180.000	500 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	přístavba šatny 420000, nové dveře do krčku 45.000	425 000,00	418 244,40		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	technologie a regulace kotelný	201 000,00	200 161,70		
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				1 410 000,00	1 388 996,14		1 155 000,00
Veřejné osvětlení							
3631	5154	El.energie		380 400,00	346 120,49		350 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Oprava a udržování		400 000,00	388 259,40		400 000,00
celkem Veřejné osvětlení				780 400,00	734 379,89		750 000,00
Pohřebnictví							
3632	5139	nákup materiálu					
	5154	El.energie		2 000,00	988,49		1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice (sníží se, bude vyvážen naše nádvorní parta), 20000 doplnění tují	60 000,00	47 869,43	35000 myslivci, 12000 popelnice, profez stromů, úprava rozptylové loučky, oprava laviček, dosázení odumřelých tují	100 000,00
	5171	Opravy a udržování		1 000,00			

celkem Pohřebnictví			63 000,00	48 857,92		101 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih	180 000,00	0,00	180 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	300 000,00	276 342,00	0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	355 500,00	355 481,00	360 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 568 300,00	1 563 419,00	1 600 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORJ 5168 /vč.nákupu pytlů/	110 000,00	86 960,00	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	396 200,00	396 118,00	420 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZS ORJ 488			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivmec ORJ 1585	16 000,00	15 120,00	16 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORJ 5165	4 000,00	3 834,00	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	145 000,00	144 753,00	120 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 595 000,00	2 565 685,00	2 620 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		334 813,00	334 807,50	367 000,00
	5011	Mzdy z ÚP UZ 13234				
	5021	Ostatní osobní výdaje	Šír z 2009	300,00	250,00	
	5031	Sociální pojištění		83 000,00	81 863,75	92 000,00
	5031	Sociální pojištění z ÚP				
	5032	Zdravotní pojištění		31 000,00	30 237,00	34 000,00
	5032	Zdravotní pojištění z ÚP				
	5134	Prádlo, oděv a obuv	pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance	3 000,00	2 455,00	3 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp 30000	48 000,00	43 639,00	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom	24 500,00	14 848,00	16 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	benzín do frézy - úklid chodníků	17 500,00	17 445,00	17 500,00
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	5 000,00	4 942,00	5 000,00
	5167	Služby kolení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	Kasí údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	638 000,00	501 089,00	505 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	stromy výsadba	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Aleje - vč. Dotace a našeho podílu	1 379 123,00	1 341 822,00	
	5171	Opravování a údržba	nátěr skulptury u DPS 20000	32 000,00	24 713,00	17 000,00
	5173	Cestovné				
	5424	Náhrada mezd v době nemoci		2 187,00	2 187,00	
	6121	Budovy, haly a stavby		0,00		500 000,00
celkem Péče o vzhled obcí				2 599 423,00	2 401 298,25	1 607 500,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Haiti	10 000,00	10 000,00	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00	9 800,00	10 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				20 000,00	19 800,00	10 000,00
Pečovatelská služba						
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		509 000,00	502 488,00	511 000,00
	5424	Náhrada mezd v době nemoci		2 000,00	1 936,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ		127 000,00	124 584,75	128 000,00
	5032	Povinné zdravotní pojištění		46 000,00	45 312,00	46 000,00
Pečovatelská služba celkem				684 000,00	674 320,75	685 000,00
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy						
5269	5131	Potraviný	do povodněmi zasažené Raspenavy	9 278,00	9 134,10	
	5139	Nákup materiálu	kolečka, nářadí	70 000,00	69 973,00	
	5156	PHM	hasiči pohonné hmoty	6 000,00	5 650,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	praní hasičských obleků po pomoci Raspenavě	722,00	722,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	dar Raspenavě usn.zast.105/10 30.8.2010	100 000,00	100 000,00	
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy celkem				186 000,00	185 479,10	0,00
Požární ochrana						
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	1 000,00	948,00	2 000,00
	5133	Lékárny a zdrav.materiál				
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnošat PS 2 - 12000	13 000,00	6 198,00	18 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	motorová pila, obracečka, dřevorubecská lopatka, ochranné nohavice, kanystr - 25000, 2 ks záchranné lano 20m - 2000, 5 ks hadice B - 14500, 5 ks hadice C - 8000, 3 ks láhev pro dýchací přístroj - 10000, 7 ks svítilna na helmu - 10500, 1 ks nosítka - 8000	43 600,00	21 489,00	42 000,00
	5139	Nákup materiálu	nářadí a čisticí prostředky	40 000,00	38 135,00	7 500,00
	5151	Studená voda		7 100,00	7 090,00	8 000,00
	5153	Plyn		20 400,00	20 304,29	22 000,00
	5154	El. energie		3 900,00	1 321,09	2 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 000,00	13 490,00	22 000,00
	5162	Služby telekomunikací	pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivmec a Hanyk	10 000,00	8 714,38	10 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00	5 100,00	6 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2xřidičský průkaz na tatra 60000, ostatní školení 19000	32 779,00	29 732,00	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	technické prohlídky, zdravotní prohlídky	23 300,00	12 282,00	26 000,00
	5171	Opravy a udržování	Oprava věžových vrat	91 221,00	91 220,60	70 000,00
	5175	Pohoštění	dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích	11 100,00	2 446,00	15 000,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha		0,00	15 000,00
celkem Požární ochrana				320 400,00	258 470,36	269 500,00

Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		192 000,00	183 982,00	výdaje na jednoho stávajícího policistu, v sousedním sloupci jsou výdaje pokud od 1.4. přijmeme druhého - 276.000,00	483 000,00
	5031	Povinné pojištění na SZ		48 000,00	45 995,75	69 000,00	121 000,00
	5032	Povinné zdravotní pojištění		18 000,00	16 558,00	25 000,00	44 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv		20 000,00	13 590,00	4 000,00	24 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15000 počítač; 40000 ostatní	69 000,00	68 653,60		
	5139	Nákup materiálu		28 000,00	12 833,20	kanc.potřeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip - stejně dva jako jeden	7 500,00
	5154	Elektrická energie		9 600,00	4 550,00	stejně	7 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	1 120,00		8 000,00
	5161	Služby pošt		3 700,00			
	5162	Služby telekomunikací		10 000,00	4 779,84	7 000,00	11 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 300,00	6 233,00	pojištění auta	7 000,00
	5167	Skolení		7 000,00	6 047,00	stávající bez školení	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	paušál kopírka	9 600,00	9 595,30	provoz kopírky - stejně	7 000,00
	5171	opravy a udržování	úprava služebny	164 100,00	163 402,00	oprava a údržba služ.auta	15 000,00
	5173	Cestovné		1 100,00		na školení nového	1 000,00
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům				usn.zast. 109/10 - dotace na provoz policejní stanice Policie ČR v Rychnově	200 000,00
	5361	Kolky		1 000,00	1 000,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	úprava služebny - rozp. v opravách	126 500,00	108 494,00		
	6122	přístroje				informativní radar	85 000,00
	6123	Dopravní prostředky	auto	55 000,00	54 999,99		
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				774 900,00	701 833,68		1 027 500,00
Zastupitelstvo obce							
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	547 000,00	546 880,00		523 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	205 000,00	198 157,00		159 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ		137 000,00	136 720,00		131 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP		68 000,00	67 048,00		62 000,00
	5162	Služby telekomunikací		500,00	500,00		
	5173	Cestovné	pan Černý	5 100,00	5 085,00	Černý komise, starosta sněm SMO	5 000,00
celkem Zastupitelstvo obce				962 600,00	954 390,00		880 000,00
Volby do PS UZ 98071							
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		19 913,00	19 913,00		
	5032	Povinné zdravotní pojištění		981,00	981,00		
	5139	Nákup materiálu		1 200,00	1 200,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		2 076,00	2 076,00		
	5175	Pohoštění		928,00	928,00		
				0,00			
Celkem Volby				25 098,00	25 098,00		0,00
Volby do zastupitelstva UZ 98187							
6115	5011						
	5021	Ostatní osobní náklady		23 600,00	23 600,00		
	5032	Pov.poj.na ZP		1 215,00	1 215,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 400,00	13 400,00		
	5139	Nákup materiálu		3 842,00	3 842,00		
	5169	Nákup ost. Služeb	SW program volby, ORJ 19	2 076,00	2 076,00		
	5173						
	5169						
	5175	Pohoštění		1 160,00	1 160,00		
celkem Volby				45 293,00	45 293,00		
6149		Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005		9 463,00			9 463,00
Činnost místní správy							
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 526 500,00	2 487 438,75	počítáno s tím, že za p.Hronovou bude přijata nová síla a 3 měsíce se bude zaučovat	2 619 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		88 000,00	85 896,00		85 000,00
	5031	Pov.poj. na SZ		655 000,00	626 505,75		671 000,00
	5032	Pov.poj. na ZP		237 000,00	229 940,00		242 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		17 000,00	16 051,00		17 000,00
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	46 300,00	46 293,00		47 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru)	20 000,00	9 647,00	plátno a držák projektoru 12.000, doplnění zabezpečovačky 30.000, docházkový systém 28.000	70 000,00
	5139	Nákup materiálu	telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí ???, obřadní sklenice ???, další drobné	55 200,00	55 170,50	3x telefon /matrka a účtárna/3000, sklenice na obřady 1000, kabely a instal. materiál pro projektor 10000	14 000,00
	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	Popl. OP /kompenzace s příjmy/		2 100,00		
	5151	Studená voda		12 000,00	11 473,00		12 000,00
	5153	Plyn		111 000,00	110 252,29		111 000,00
	5154	El. energie		61 000,00	55 627,09		56 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	27 470,23		28 000,00
	5161	Služby pošt		80 000,00	57 906,00		58 000,00
	5162	Služby telekomunikací		180 000,00	169 840,33		170 000,00
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00	5 748,00		6 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	21 240,00		50 000,00
	5167	Sl.škol.a vzděl.		97 400,00	52 165,00		60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a maticních programů 45000	132 900,00	132 854,70	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000	151 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	zaměřování dopr. značení - 10000, kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihář - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod.	563 600,00	482 754,48	Asyx za prodej bytu v č.p. 607 20.000, dtto č.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v minulosti	500 000,00

	5171	Opravy a udržování	jen rezerva na drobné opravy	37 500,00	37 428,50	vymalování obřadní síně 8000, renovace schodiště 30000???, opravy Fabie 10.000	48 000,00	
	5172	programové vybavení	MISYS modul VO 20000	20 000,00		upgrade AVG 10.000	10 000,00	
	5173	Cestovné		5 000,00	845,00		2 000,00	
	5175	Pohoštění		60 000,00	30 239,00		50 000,00	
	5177	Nákup uměleckých předmětů						
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	2 500,00	2 468,40		3 000,00	
	5194	Věcné dary		10 000,00	119,00		10 000,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	popl. SMO	13 000,00	12 933,80	Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotně postižené 5.000,SOLK 3.370, SMO	18 000,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	21 500,00	20 991,00	speciální MŠ	49 000,00	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů,	13 000,00	4 000,00		4 000,00	
	5361	Nákup kolků		20 000,00	11 510,00		12 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	5 000,00	4 300,00		5 000,00	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		27 500,00	27 501,00			
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojistné	500,00	500,00			
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	půjčka Klefrštajn	28 000,00	27 495,00			
	5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	13 000,00	12 240,00		13 100,00	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				aktualizovaný plán města	15 000,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění 80000	120 000,00		IRC regulace 85.000, projektor 25.000	110 000,00	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	nová Minolta	131 000,00	118 644,36	Minolta	131 000,00	
	6125	Výpočetní technika				nový server 30.000, datové úložiště WEB server 10.000, 2x nový počítač 20.000	60 000,00	
	6130	Pozemky	15/1 100.000,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi)			15/1 od bytovek Komenského 100.000, Zemler Liščina 37.200	138 000,00	
celkem Činnost místní správy				5 496 400,00	4 997 588,18		5 645 100,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	20 000,00	19 740,65		20 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 120184	10 000,00	9 794,13		10 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB ??????				23 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	0,00	0,00		20 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170243	17 000,00	16 218,35		17 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	28 000,00	27 710,06		28 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	671 000,00	670 647,28		670 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	110 000,00	55 167,30		56 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	26 000,00	25 442,95		26 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	44 000,00	42 397,01		43 000,00	
celkem pol. 6310				926 000,00	867 117,73		913 000,00	
Pojistné								
6320	5163	pojistné		115 000,00	114 471,00		115 000,00	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	97 000,00	95 575,44		96 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821		7 150 000,00			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822		7 700 000,00			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823		7 700 000,00			
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800		9 801 167,33			
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	107 000,00	106 887,35		107 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	121 000,00	120 765,87		121 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG ??????				72 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	0,00	0,00		167 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170243	327 000,00	326 181,65		327 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	340 000,00	339 729,97		340 000,00	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	223 000,00	222 457,05		223 000,00	
celkem převody				1 215 000,00	33 562 764,66		1 453 000,00	
Ostatní finanční operace								
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH	2 192 200,00	2 118 249,00		100 000,00	DPH 40.000 - převážně prodej dřeva
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	707 000,00	707 420,72		707 000,00	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí	1 086 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00	
Celkem výdaje				51 121 253,80	77 589 969,18		38 119 563,00	
Výsledek hospodaření				1 252 807,64	2 947 509,16		2 399 937,00	
Sociální fond 236 0100								
	8115	Zůstatek předchozího roku		112,29	1 124,29		1 529,09	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	97 000,00	95 575,44		97 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků			33,36			
Příjmy celkem				97 112,29	96 733,09		98 529,09	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00	892,00		1 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	96 112,29	94 249,00		97 529,09	
Výdaje celkem				97 112,29	95 141,00		98 529,09	
Výsledek hospodaření				0,00	1 592,09		0,00	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180								
	8115	Zůst. předch. roku		2 486 389,86	2 486 389,86		2 834 055,11	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		78 000,00	67 599,00		70 000,00	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem		1 299 000,00			
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245		23 621,16		26 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170243	17 000,00	16 218,35		17 000,00	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	28 000,00	27 710,03		28 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	30 000,00	22 263,25		20 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246				167 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170243	327 000,00	326 181,65		327 000,00	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	340 000,00	339 729,97		340 000,00	
	2141	Příjmy z úroků	Spl. Půjčky město ORG 170245	223 000,00	222 457,05		223 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460		1 821,79			

Příjmy celkem			3 529 389,86	4 832 992,11	4 052 055,11
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu	1 527 389,86		2 051 055,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	937,00	1 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 998 000,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 000 000,00		2 000 000,00
Výdaje celkem			3 529 389,86	1 998 937,00	4 052 055,11
Výsledek hospodaření			0,00	2 834 055,11	0,00
SFRB 236 140					
	8115	Zůstatek předch. roku	33 491,23	33 491,23	18 514,61
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	25 000,00	21 677,84	25 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	121 000,00	120 765,87	121 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	60,72	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	10 000,00	12 770,95
Příjmy celkem			190 491,23	188 766,61	176 514,61
3611	5141	Úroky vlastní	13 000,00	12 782,18	13 000,00
	8124	splátka jistiny - UZ 92242	157 000,00	156 697,82	157 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	772,00	1 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	19 491,23		5 514,61
Výdaje celkem			190 491,23	170 252,00	176 514,61
Výsledek hospodaření			0,00	18 514,61	0,00
SFRB 236 0160 20183					
	8115	Zůstatek předch. roku	51 974,19	51 974,19	94 020,72
	4134	Převody z rozpočtových účtů	107 000,00	106 887,35	107 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	20 000,00	15 105,73	20 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	78 000,00	75 994,02	76 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	6 258,42	6 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	289,01	
Příjmy celkem			256 974,19	256 508,72	303 020,72
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 024,00	1 000,00
	8124	Splátky půjčky město	136 000,00	135 466,48	136 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	93 974,19		140 020,72
3611	5141	Úroky vlastní	26 000,00	25 997,52	26 000,00
Výdaje celkem			256 974,19	162 488,00	303 020,72
Výsledek hospodaření			0,00	94 020,72	0,00
SFRB 236 0200 123					
	8115	Zůstatek předch. roku			599,52
	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 167,33	
3611	2141	Příjmy z úroků		16,02	
	8123	Příjem půjčky	1 500 000,00	84 826,00	1 415 174,00
Příjmy celkem			1 500 000,00	86 009,35	1 415 773,52
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	416,50	1 000,00
3611	6460	Půjčené prostředky občanům	450 000,00		450 000,00
3612	6121	půjčka městu	1 050 000,00	84 826,00	964 773,52
3612	5141	úroky z úvěru		167,33	
Výdaje celkem			1 500 000,00	85 409,83	1 415 773,52
Výsledek hospodaření			0,00	599,52	0,00
Celkové příjmy			57 948 029,01	85 998 488,22	45 149 619,53
Celkové výdaje			56 695 221,37	80 102 197,01	42 749 682,53
Celkový výsledek hospodaření			1 252 807,64	5 896 291,21	2 399 937,00