

Plnění rozpočtu 1-12/2012 a návrh na 2013

Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem.									
Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 20.2.2012, č.usn. 19/2/12									
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno MZ usn.č. 52/5/12 dne 14.5.2012									
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ usn.č. 74/6/12 dne 25.6.2012									
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-12/2012	Požadavky na 2013	poznámka předikce
	1111	Daň ze záv.činn.FO		3 900 000,00		3 900 000,00	4 085 850,23	5 500 000,00	5400 - 5700 + 580 srážková
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO		-250 000,00		-250 000,00	-190 842,95	-200 000,00	140 - 147 plus 30%
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		350 000,00		350 000,00	423 197,85	350 000,00	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		3 700 000,00		3 700 000,00	4 149 356,35	5 000 000,00	5360 - 5400
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce			2 448 530,00	2 448 530,00	2 448 530,00	0,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty		9 000 000,00		9 000 000,00	8 381 136,00	10 500 000,00	11360 - 11450
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					1 000,00	0,00	
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF			47 000,00	47 000,00	47 463,00	40 000,00	
	1335	Daň za odnětí lesní půdy				0,00	2 990,00	0,00	
	1340	Poplatky za odpady		1 400 000,00		1 400 000,00	1 417 501,00	1 400 000,00	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					0,00	0,00	
	1341	Popl.ze psů		40 000,00		40 000,00	39 611,00	38 000,00	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		17 000,00		17 000,00	14 100,00	14 000,00	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		4 000,00		4 000,00	2 587,00	2 000,00	
	1355	Odvod výtěžku z provozování VHP		180 000,00	114 000,00	294 000,00	294 220,05	140 000,00	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000,00	60 000,00	110 000,00	113 013,21	58 000,00	
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak neuvedené	známky za psy				720,00	0,00	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	70 000,00		70 000,00	81 760,00	70 000,00	
	1511	Daň z nemovitostí		1 050 000,00		1 050 000,00	1 029 036,00	1 000 000,00	
	1701	převod daně /neidentifikováno/						0,00	
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatelestva	Gáborovi	24 000,00		24 000,00	12 000,00	24 000,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98193		37 126,00	37 126,00	37 126,00	0,00	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Dotace na volby UZ 98187					0,00	
	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	1 500 700,00		1 500 700,00	1 500 700,00	1 334 600,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	úřad práce 13234		154 751,00	154 751,00	154 751,00	0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	449 000,00		449 000,00	449 000,00	400 000,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101			0,00		0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	aleje kraj - neinv.					0,00	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na rekonstrukci schodů u kostela UZ 89011	405 000,00	-57 965,00	347 035,00	347 035,00	0,00	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	123 000,00		123 000,00	125 000,00	120 000,00	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	most spolufinancování	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy					0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči	25 000,00	-10 387,00	14 613,00	14 613,00	14 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				0,00		0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	na přesun Ulříchova kříže	41 000,00		41 000,00	41 000,00	0,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	EU školám		400 051,20	400 051,20	400 051,20	0,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	z fondu PO /hasiči/		528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	
	8115	Zúst. předch. roku		7 810 226,25		7 810 226,25	7 810 226,25	3 215 421,89	
	1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	400 000,00		400 000,00	462 748,15	400 000,00
	2169	2212	Ostatní správa ...	pokuta ze SÚ				0,00	
	2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sílnice - parkování u Tíle				0,00	
	2329	2111	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Sílnice - vratka zálohy ČEZ				0,00	
	2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	Prodej zařízení SVS - U Potučku 150.000, rozp. op. + Příkřá	150 000,00	253 000,00	403 000,00	403 500,00	0,00
	2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané				0,00	
	3113	2322	ZS a MŠ - přijaté pojistné náhrady	zamrzlé potrubí MŠ		9 000,00	9 000,00	9 495,00	0,00
	3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	80 000,00		80 000,00	79 230,00	70 000,00
	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	8 000,00		8 000,00	9 850,00	8 000,00
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1				3 064,20	0,00
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10				0,00	0,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé			0,00	0,80	0,00
	3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	kultura - prodej medailí				200,00	0,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	dotace na Kulturní dny		210 292,40	210 292,40	210 000,00	
	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	25 000,00		25 000,00	26 093,00	25 000,00
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22	5 000,00		5 000,00	10 130,00	0,00
	3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	27 000,00		27 000,00	30 695,00	30 000,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					7 938,00	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	LV voda přefakturace za 2011				394,00	0,00
	3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	280 000,00		280 000,00	290 104,00	270 000,00
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel				60,00	0,00
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové	4 100 000,00		4 100 000,00	4 293 907,00	4 300 000,00
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Penále ORJ 20 /terasa č.p.20/				8 100,00	0,00
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Popl. z prod. ORJ 50		40 000,00	40 000,00	35 525,00	0,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	doplatky z min. období ORJ 999					0,00
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama					0,00
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						0,00
		2321	Přijaté neinvestiční dary						0,00
		2322	Přijaté pojistné náhrady		7 000,00	7 000,00	7 201,00		0,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						0,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé				625,50	0,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy nebytové	362 000,00		362 000,00	364 260,00	305 000,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájmy garáž ORJ 18	22 000,00		22 000,00	22 840,00	21 000,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	424 000,00		424 000,00	424 841,23	424 000,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850					0,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	110 000,00		110 000,00	93 400,00	90 000,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	20 000,00		20 000,00	24 500,00	20 000,00
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín	6 000,00		6 000,00	6 360,00	6 000,00
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					5 068,00	0,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						0,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr					0,00
	3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Veřejné osvětlení - nahodilé					0,00
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	15 000,00		15 000,00	5 200,00	5 000,00
	3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	270 000,00		270 000,00	292 458,25	290 000,00
	3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					5 803,00	0,00
		2321	Přijaté neinvestiční dary						0,00
	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	90 000,00		90 000,00	87 384,00	85 000,00
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	38 000,00		38 000,00	22 400,00	30 000,00
	3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	5 765,00	5 000,00
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						0,00
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		72 600,00		72 600,00		0,00
	5311	2212	Bezpečnost a místní pořádek	Pokuty vybrané městskou policií	108 000,00		108 000,00	119 500,00	0,00
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	příjmy od Rádlia na MP	36 000,00		36 000,00	29 988,60	200 000,00
	5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 000,00		6 000,00	6 209,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	9 000,00		9 000,00	8 418,76	8 000,00
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		40 000,00		40 000,00	30 794,00	30 000,00

			náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.prostř.,spotřební materiál,fólie na balení knih	26 000,00	4 000,00	30 000,00	24 648,00	38 000,00	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	
	5139	Nákup materiálu								
	5151	Studená voda		2 000,00		2 000,00	1 800,00	5 000,00		
	5153	Plyn		126 000,00		126 000,00	125 154,47	135 000,00		
	5154	El. energie		32 000,00	5 500,00	37 500,00	37 443,23	42 000,00		
	5161	Služby pošt		4 000,00		4 000,00	2 638,00	4 000,00		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	6 043,84	8 000,00		
	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00		9 000,00	1 600,00	6 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	4 500,00	6 300,00	10 800,00	9 192,00	5 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Minolta stěhování od MP-13000, účast. poplatky 1000, revize 25000, Kniha pro prvňáčka 15000, lit. akce 15000, výtvarné a řemeslné dílny 10000 - 20 tisíc na běžný provoz, zbytek ke schvalování v MZ	79 000,00	-15 300,00	63 700,00	40 019,30	107 000,00	kopírka Konicaminolta servis 5000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínků, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 25 000,- Kč, projekt Kniha pro prvňáčka 6000,- Kč, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen rodičů 10000,- Kč, PD rekonstrukce střechy 50.000	
	5171	Opravy a udržování	nenadálé havárie	20 000,00	-3 709,00	16 291,00	12 240,08	20 000,00	700.000 generální oprava střechy (zpracovat PD), rezerva na poruchy a havárie 20.000	
	5172	Programové vybavení	Microsoft Office,upg.Clavius	14 000,00		14 000,00	5 952,00	14 000,00	Microsoft Office pro knihovny 4500,- Kč(Microsoft Select) , upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 3500,- Kč	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	644,00	3 000,00		
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní zálohy				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00		1 000,00	765,40	1 000,00	úcast. Poplatky Dilia	
	5194	Věcné dary	odměny pro soutěžící	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci								
	6125	Výpočetní technika		16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00			
		celkem Činnosti knihovnické		839 500,00		836 000,00	773 157,27	910 000,00		
		Činnosti muzeí a galerií								
	3315	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	20 000,00		20 000,00	4 000,00	30 000,00	nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	
	5139	Nákup materiálu								
	5161	Služby pošt								
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	30 000,00		30 000,00	0,00	5 000,00		
	5171	Opravy a udržování								
	5175	Pohoštění								
	6127	Umělecká díla a předměty								
		celkem Činnosti muzeí a galerií		50 000,00		50 000,00	4 000,00	35 000,00		
		Ostatní záležitosti kultury	/KD,výstavy,kronika.../							
	3319	5021 ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	6 000,00	13 300,00	19 300,00	19 300,00	6 000,00	odměna kronikáře	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	banery		24 800,00	24 800,00	24 720,00			
	5139	Nákup materiálu			2 500,00	2 500,00	2 460,00			
	5161	Služby pošt		5 000,00		5 000,00	4 213,00	5 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, kniha čestných občanů 4.000	10 000,00	238 767,00	248 767,00	204 793,00	14 000,00	instalace výstav, pozvánky, nákup os. sl., 4 tis. Kniha čestných občanů	
	5175	Pohoštění			47 616,00	47 616,00	47 600,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Rychnováci dětem 45000, Rychfest 20.000 a 20.000 ztráta /K rozhodování MZ/, kniha čestných občanů 4.000, KD 50000, rozsvícení stromku 15000, reprefond a rezerva 10000, Rychnov.rock... 6.500	171 000,00	-49 690,60	121 309,40	56 990,00	125 000,00	50 tis. Rychnováci dětem, 50 tis. Kulturní dny, 15. tis. rozsvícení stromku, 10 tis. rezerva	
		celkem Ostatní záležitosti kultury		192 000,00		469 292,40	360 076,00	150 000,00		
		Zachování a obnova kulturních památek								
	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	0,00		
	5171	Opravy a udržování	kostelní schody	540 000,00		540 000,00	476 514,60			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			50 000,00	50 000,00		50 000,00	okna do kostela usn MZ 143/11/12	
		Celkem Zachování a obnova ...		540 000,00		590 000,00	476 514,60	50 000,00		
		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 2011 - rozpracováno!, Ullrichův kříž, přesun (z dotace) 25000!, údržba drobných památek, opravy poškozených křížů - Schwarzapuerův kříž 30 tis. (žádost o dotaci z MK), pamětní kámen Scheybalových 30000, odhady pro inventarizaci 5000	140 000,00		140 000,00	75 356,00	104 000,00	drobných hist. památek - 5 tis., údržba drobných památek a opravy poškozených křížů - 30 tis., zvelebení okolí Ullrichova kříže 30 tis.- odřezování pařezů /10 tis./, kamenné schůdky /10 tis./, výsadba stromů /10 tis./, pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, dokončení obnovy pietního místa 8.300
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků								
	3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kalendář 55000, Zpravodaj 50000, vazba ročníku 2011 2000	107 000,00		107 000,00	66 106,42	107 000,00	sazba,rozesílání, balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 55 tis.
	5139	Nákup materiálu	drobné odměny do Zpravodaje	2 000,00		2 000,00	1 838,00	4 000,00		
	5175	Pohoštění	odměny pro soutěžící	2 000,00		2 000,00	272,00	0,00		
		celkem Zpravodaj		111 000,00		111 000,00	68 216,42	111 000,00		
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/								
	3399	5139	Nákup materiálu	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků	7 000,00	32 900,00	39 900,00	40 223,00	45 000,00	SPOZ balíčky, dárky
	5139	Nákup materiálu	ples		2 600,00	2 600,00	2 556,00	3 000,00	ples květiny	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	0,00		0,00	1 026,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	ples	37 000,00	-5 600,00	31 400,00	29 818,00	35 000,00	ples hudba, předtančení ...	
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	18 000,00	-12 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00		
		celkem SPOZ		79 000,00		79 000,00	78 723,00	83 000,00		
		Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/								
	3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						15 000,00	kamera do areálu víceúčelového sportoviště	
	5139	Nákup materiálu		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00		
	5151	Studená voda								
	5169	Nákup ostatních služeb	15.000 správcovství, 3000 revize zařízení hřišť	18 000,00		18 000,00	17 500,00	18 000,00		
	5171	Opravy a udržování		10 000,00	9 000,00	19 000,00	18 286,80	55 000,00	OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ (fakturace za opravu za rok 2012 cca 8.000,-Kč), oprava budov vleku	
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2000 Hasiči Frýdštejn, Spartak 448.000	450 000,00	101 000,00	551 000,00	550 870,00	750 000,00	Spartak 649 tis. na provoz, 1.010 tis. na dostavbu bytové jednotky, Hasiči Frýdštejn 3.000	
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	6121	Budovy, haly, stavby	K rozhodování MZ víceúčelové hřiště	2 500 000,00	1 017 000,00	3 517 000,00	3 462 480,80	0,00	6.000.000 umělá tráva	
	6121	Budovy, haly, stavby								
		Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/		3 033 000,00		4 159 000,00	4 099 137,60	893 000,00		
		Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/								
	3539	5139	Nákup materiálu					1 000,00		
	5151	Voda		6 000,00	8 100,00	14 100,00	8 872,00	12 000,00		
	5153	Plyn		168 000,00	27 100,00	195 100,00	195 066,73	177 000,00		
	5154	El. energie		44 000,00	200,00	44 200,00	44 166,14	47 000,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	20 000,00	300,00	20 300,00	20 262,19	25 000,00	nákup ostatních služeb, kontroly, revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice ...	
	5171	Opravy a udržování		25 000,00		25 000,00	24 970,47	150 000,00	oprava vstupu, oprava a nátěry oken (celý objekt), dlažba + venkovní dveře	
		celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/		263 000,00		298 700,00	293 337,53	411 000,00		

Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	4 000,00		4 000,00	3 376,00	3 000,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			800,00	800,00	794,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu	DPS	17 000,00		17 000,00	16 680,77	15 000,00	
	5151	Studená voda		343 000,00		343 000,00	299 647,00	397 000,00	
	5152	Teplota	DPS	504 000,00		504 000,00	503 796,70	535 000,00	
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech		10 000,00	12 000,00	22 000,00	17 516,57	20 000,00	spotřeba v temperovaných bytech
	5154	El.energie		66 000,00	-16 000,00	50 000,00	39 309,36	69 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	14 230,61	17 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00		15 000,00	14 390,00	15 000,00	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize, služby BH	450 000,00	-800,00	449 200,00	320 605,12	450 000,00	likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominik, revize- 450 tis., služby zál. BH 118 tis.
	5171	Opravy a udržování	200.000 na nutné opravy a havárie, ostatní dle požadavků ke schvalování	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 373 102,07	2 500 000,00	7.145.000 viz příloha
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00		5 000,00	1 786,00	5 000,00	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	3 000,00		3 000,00	2 996,00	4 000,00	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	vypřádání byt Prskavcová,čp. 800	310 000,00		310 000,00	209 033,21	310 000,00	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy	200 000,00		200 000,00	157 539,00	190 000,00	Čaps a FOR
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	0,00		
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00		
	5169	supervize		20 000,00		20 000,00	6 000,00	10 000,00	
celkem Bytové hospodářství				3 962 000,00		4 458 000,00	3 980 802,41	4 540 000,00	
Nebytové hospodářství - Beseda									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	87 000,00	3 500,00	90 500,00	90 389,00	101 000,00	
	5031	Pov.poj.na SZ		15 000,00	800,00	15 800,00	15 725,00	18 000,00	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00	400,00	6 400,00	5 661,00	7 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MZ 39/4/12 stoly		95 300,00	95 300,00	71 131,40		
	5139	Nákup materiálu	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	7 000,00		7 000,00	4 894,60	7 000,00	7 tis. p.Němcová
	5151	Studená voda		57 000,00	3 000,00	60 000,00	59 668,00	65 000,00	
	5152	Teplota		286 000,00		286 000,00	285 097,30	298 000,00	
	5154	elektřina		69 000,00	23 000,00	92 000,00	91 729,73	90 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	popelnice, revize, kominik	40 000,00	10 000,00	50 000,00	39 488,08	50 000,00	Nákup ostatních služeb, kominik shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař. , chodba k šat. 350.000, úprava sálu 300.000
	5171	Opravy a udržování	dle požadavků a k následnému schválení MZ	231 000,00		231 000,00	137 001,00	300 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	0,00		
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				798 000,00		934 000,00	800 785,11	936 000,00	
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie	propojení Hranice s VO Kokonín a prověření možnosti propojení větví v Rychnově	420 000,00	-22 000,00	398 000,00	397 650,55	430 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00		52 000,00	0,00	100 000,00	propojení větví
	5171	Oprava a udržování		400 000,00	225 013,00	625 013,00	511 646,60	400 000,00	
	5171	Modernizace VO				0,00	0,00		
celkem Veřejné osvětlení				872 000,00		1 075 013,00	909 297,15	930 000,00	
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu		1 000,00		1 000,00	963,47	1 000,00	
	5154	El.energie							
	5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice, úprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastříhnutí tují urnového háje	100 000,00		100 000,00	34 999,73	90 000,00	
	5171	Opravy a udržování		30 000,00		30 000,00	0,00	450 000,00	celková oprava márnice (fasáda, okna dveře, schody, svody.....)
celkem Pohřebnictví				131 000,00		131 000,00	35 963,20	541 000,00	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00	0,00	
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				180 000,00		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	110 000,00		110 000,00	100 623,00	80 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00		360 000,00	315 884,00	327 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 630 000,00		1 630 000,00	1 611 017,00	1 666 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	119 000,00		119 000,00	90 805,00	94 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	430 000,00	7 800,00	437 800,00	437 711,00	453 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZS ORJ 488			0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivnec ORJ 1585	18 000,00		18 000,00	17 931,60		
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00		4 000,00	3 480,00	4 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	100 000,00	112 200,00	212 200,00	173 634,00	100 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			72 600,00	72 600,00	72 600,00		
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 661 000,00		2 853 600,00	2 723 062,60	2 644 000,00	
Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		409 000,00		409 000,00	324 712,19	459 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234		98 162,94	98 162,94	98 162,94		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234		17 322,87	17 322,87	17 322,87		
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	0,00		
	5031	Sociální pojištění		103 000,00	-558,00	102 442,00	81 179,79	115 000,00	
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234		24 540,74	24 540,74	24 540,74		
	5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234		4 330,72	4 330,72	4 330,72		
	5032	Zdravotní pojištění		37 000,00		37 000,00	29 223,27	42 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234		8 834,67	8 834,67	8 834,67		
	5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234		1 559,06	1 559,06	1 559,06		
	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00		5 000,00	3 399,00	5 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	-5 200,00	34 800,00	25 314,00	35 000,00	lavičky, koše, aku-vrtačka
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	30 000,00	24 940,00	54 940,00	36 803,60	40 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	benzín do frézy - úklid chodníků	18 000,00		18 000,00	12 413,00	20 000,00	cca 10 tis. fréza, křoviňáky a pila, ostatní automobil
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00		1 000,00	200,00	2 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	6 000,00		6 000,00	0,00		
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	300 000,00		300 000,00	237 045,00	300 000,00	
	5171	Opravy a udržování		20 000,00		20 000,00	12 099,00	22 000,00	7 tis. běžná oprava a údržba, v případě pořízení auta 15 tis. na údržbu auta
	5173	Cestovné				0,00	0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci			558,00	558,00	558,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	PD park naproti Oáze	24 000,00	683 333,00	707 333,00	674 139,00	300 000,00	park
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00		250 000,00	36 000,00	250 000,00	zametací stroj pokud získáme dotaci
	6123	Dopravní prostředky						100 000,00	alternativa viz o řádek výše, pořízení auta bez dotace
celkem Péče o vzhled obcí				1 243 000,00		2 100 824,00	1 627 836,85	1 690 000,00	
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	10 000,00	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				10 000,00		10 000,00	9 800,00	10 000,00	
Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		511 000,00	-334 075,00	176 925,00	176 703,00	544 000,00	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305		335 075,00	335 075,00	335 075,00		

	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	0,00		
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	0,00		
	5031	Povinné pojištění na SZ		128 000,00	-83 668,45	44 331,55	44 175,80	136 000,00	
	5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305		83 768,45	83 768,45	83 768,45		
	5032	Povinné zdravotní pojištění		46 000,00	-30 056,55	15 943,45	15 903,45	49 000,00	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305		30 156,55	30 156,55	30 156,55		
Pečovatelská služba celkem				685 000,00		686 200,00	685 782,25	729 000,00	
Ochrana obyvatelstva									
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
Požární ochrana									
	5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	5 000,00		5 000,00	0,00	8 000,00
		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00	0,00	
		5133	Lékárny a zdrav.materiál				0,00	0,00	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	3x obuv 15000, 3x zásahový stejnokroj 25000, 10x dětské oblečení 15000	55 000,00		55 000,00	30 076,00	82 000,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kalové čerpadlo 15000	15 000,00	36 400,00	51 400,00	42 779,00	54 000,00
		5139	Nákup materiálu	2000 mapa Rychnova velká, čisticí prostředky 10000	12 000,00	4 500,00	16 500,00	16 384,00	53 000,00
		5151	Studená voda		9 000,00		9 000,00	7 858,00	15 000,00
		5153	Plyn		61 000,00	-21 000,00	40 000,00	39 742,53	45 000,00
		5154	El. energie		3 000,00		3 000,00	2 047,00	5 000,00
		5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00		25 000,00	16 540,00	25 000,00
		5162	Služby telekomunikací	pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivnec a Hanyk	10 000,00		10 000,00	6 732,09	12 000,00
		5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00		6 000,00	5 100,00	6 000,00
		5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	13 640,00	25 000,00
		5169	Nákup ostatních služeb	technické prohlídky	5 000,00	9 100,00	14 100,00	14 098,00	44 000,00
		5171	Opravy a udržování	dle požadavků a následnému schválení MZ	150 000,00		150 000,00	31 629,00	200 000,00
		5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovní, ohňostroj čarodějnice	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	7 639,00	
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	0,00	
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					25 000,00	Dětský den , čarodějnice a startovní,pohoštění
		6122	Stroje a přístroje	rozbrušovačka	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
		6123	Dopravní prostředky			1 189 385,00	1 189 385,00	1 189 385,00	
celkem Požární ochrana				451 000,00		1 619 385,00	1 425 649,62	599 000,00	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		276 000,00	51 000,00	327 000,00	326 502,00	578 000,00
		5031	Povinné pojištění na SZ		69 000,00	12 900,00	81 900,00	81 624,50	145 000,00
		5032	Povinné zdravotní pojištění		25 000,00	4 550,00	29 550,00	29 384,00	53 000,00
		5134	Prádlo, oděv a obuv		4 000,00	30 000,00	34 000,00	30 700,00	10 000,00
		5136	Knihy, tisk			400,00	400,00	385,00	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			24 500,00	24 500,00	4 799,00	25 000,00
		5139	Nákup materiálu	kanc.potřeby	1 000,00	10 000,00	11 000,00	10 156,40	9 000,00
		5154	Elektrická energie		3 000,00	600,00	3 600,00	3 536,68	4 000,00
		5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	4 500,00	10 500,00	8 561,80	50 000,00
		5361	Kolky			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		5162	Služby telekomunikací		8 000,00	2 000,00	10 000,00	7 283,11	8 000,00
		5167	Školení		0,00	18 100,00	18 100,00	18 093,00	9 000,00
		5169	Nákup ostatních služeb	kopírka a nájem radaru	42 000,00	-3 000,00	39 000,00	37 120,90	75 000,00
		5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00	6 500,00	21 500,00	21 330,00	15 000,00
		5173	Cestovné		0,00				
		5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	0,00	
		6122	Stroje a přístroje						75 000,00
		6123	Dopravní prostředky						kamerový systém - z dotace - náš podíl
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				449 000,00		612 050,00	580 476,39	1 056 000,00	
Zastupitelstvo obce									
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	530 000,00		530 000,00	521 559,00	524 000,00
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	159 000,00		159 000,00	158 400,00	159 000,00
		5031	Pov.poj.na SZ		131 000,00		131 000,00	130 718,50	131 000,00
		5032	Pov.poj.na ZP		62 000,00		62 000,00	61 315,00	62 000,00
		5162	Služby telekomunikací		1 000,00		1 000,00	550,00	1 000,00
		5173	Cestovné		10 000,00		10 000,00	4 155,00	10 000,00
celkem Zastupitelstvo obce				893 000,00		893 000,00	876 697,50	887 000,00	
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	0,00	
Volby do zastupitelstva kraje a senátu UZ 98193									
	6115	5021	Ostatní osobní náklady			25 019,00	25 019,00	25 019,00	
		5139	Nákup materiálu			6 629,00	6 629,00	6 629,00	
		5169	Nákup ost. Služeb			3 174,00	3 174,00	3 174,00	
		5175	Pohoštění			2 304,00	2 304,00	2 304,00	
celkem Volby						37 126,00	37 126,00	0,00	
	6402	5366	Vratka dotace sčítání lidu UZ 98005		0,00		0,00	0,00	0,00
Činnost místní správy									
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 598 000,00	-4 000,00	2 594 000,00	2 593 561,75	2 679 000,00
		5021	Ostatní osobní výdaje		72 000,00	7 000,00	79 000,00	78 891,00	90 000,00
		5031	Pov.poj. na SZ		660 000,00	-2 000,00	658 000,00	657 800,25	683 000,00
		5032	Pov.poj. na ZP		238 000,00	-1 000,00	237 000,00	236 808,00	246 000,00
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		18 000,00		18 000,00	17 475,00	20 000,00
		5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	47 000,00	10 000,00	57 000,00	56 998,00	60 000,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	monitor	3 000,00	59 800,00	62 800,00	52 703,00	60 000,00
		5139	Nákup materiálu	3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál	80 000,00		80 000,00	76 360,10	100 000,00
		5151	Studená voda		15 000,00		15 000,00	12 600,00	15 000,00
		5153	Plyn		190 000,00	-8 900,00	181 100,00	181 099,30	190 000,00
		5154	El. energie		62 000,00	-11 000,00	51 000,00	50 238,84	55 000,00
		5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	1 000,00	51 000,00	50 860,51	60 000,00

5161	Služby pošt		88 000,00	-10 000,00	78 000,00	53 793,00	58 000,00	
5162	Služby telekomunikací		200 000,00	-53 800,00	146 200,00	133 097,86	146 000,00	
5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00		6 000,00	5 748,00	6 000,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00		50 000,00	27 036,00	50 000,00	
5167	Sl.škola vzděl.		55 000,00		55 000,00	46 558,00	55 000,00	
5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000	151 000,00		151 000,00	143 559,60	151 000,00	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000
5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů ...	470 000,00	-9 000,00	461 000,00	416 458,26	470 000,00	
5171	Opravy a udržování		60 000,00		60 000,00	49 503,12	170 000,00	neplánované havárie 40.000, opravy auta 30.000, kuchyň 100.000
5172	programové vybavení	Win 7, upgrade Misys	50 000,00		50 000,00	10 225,00	40 000,00	aktualizace Misys, SW office, MS publisher
5173	Cestovné		6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 792,00	8 000,00	
5175	Pohoštění		40 000,00		40 000,00	29 704,00	40 000,00	
5177	Nákup uměleckých předmětů				0,00	0,00		
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	0,00		
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	5 000,00		5 000,00	3 103,20	5 000,00	
5194	Věcné dary		20 000,00		20 000,00	7 448,00	20 000,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK	20 000,00	12 100,00	32 100,00	25 294,60	35 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	38 000,00		38 000,00	33 542,00	38 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5361	Nákup kolků		27 000,00		27 000,00	19 350,00	27 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	5 000,00	6 500,00	11 500,00	10 780,00	11 000,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00	0,00		
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojistné		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	půjčka v těžké živ.situaci			0,00	0,00	10 000,00	schv.usn.MZ ve 12/12
5511	neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 280,00	14 000,00	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00		0,00	0,00		
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00		
6122	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta	131 000,00	10 000,00	141 000,00	140 963,04	47 000,00	splátky Minolta - konec
6123	Dopravní prostředky						320 000,00	auto
6125	Výpočetní technika	1x počítač bytů 14000, externí disk 3000	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
6130	Pozemky	pozemek 15/1 výkup	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	
celkem Činnost místní správy			5 590 000,00		5 584 200,00	5 248 131,43	5 983 000,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6310	5141	Úrok z půjčky SFRB 20183	14 000,00		14 000,00	13 156,51	10 000,00	
6310	5141	Úrok z půjčky SFRB 120184	3 000,00		3 000,00	2 355,08	0,00	
6310	5141	Úrok z půjčky SFRB 123	37 000,00		37 000,00	36 132,88	33 000,00	
6310	5141	Úrok z půjčky FRB 170246	15 000,00		15 000,00	12 716,49	9 000,00	
6310	5141	Úrok z půjčky FRB 170241	55 000,00		55 000,00	47 217,24	26 000,00	
6310	5141	Úrok z půjčky FRB 170244	7 000,00		7 000,00	6 783,06	0,00	
6310	5141	Úrok z hypotéky Beseda	532 000,00		532 000,00	531 283,15	494 200,00	
6310	5141	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	20 000,00		20 000,00	11 065,50	3 000,00	
6310	5141	Úrok z půjčky FRB 170245	12 000,00		12 000,00	11 739,85	5 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby		45 000,00	42 540,57	45 000,00	
celkem pol. 6310			740 000,00		740 000,00	714 990,33	625 200,00	
Pojistné								
6320	5163	pojistné						
6320	5163	pojistné	130 000,00		130 000,00	125 362,00	130 000,00	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								
6330	5342	Převody sociálního fondu	Soc.fond. úč. 231 10	1 000,00	101 000,00	100 748,90	109 000,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821			4 522 858,52		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822				11 000 000,00		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823				11 001 000,00		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800				7 218 000,00		
5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	114 000,00		114 000,00	113 471,49	117 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	127 000,00		127 000,00	126 051,57	0,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	136 000,00		136 000,00	135 867,12	140 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	173 000,00		173 000,00	173 387,51	178 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	478 000,00		478 000,00	485 253,04	508 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	360 000,00		360 000,00	359 823,88	0,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	237 000,00		237 000,00	236 160,15	243 000,00	
celkem převody			1 725 000,00		1 726 000,00	35 472 622,18	1 295 000,00	
Ostatní finanční operace								
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPH	200 000,00	-90 000,00	110 000,00	109 089,17	400 000,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce		2 448 530,00	2 448 530,00	2 448 530,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			122 720,00	122 720,00	122 720,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	788 000,00		788 000,00	787 492,85	825 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí	1 086 000,00		1 086 000,00	1 086 000,00	280 000,00
celkem výdaje			36 302 500,00		45 128 744,60	75 918 135,00	39 904 540,00	
Výsledek hospodaření								
			4 623 426,25		1 375 180,25	3 215 421,89	698 681,89	
Sociální fond 236 0100								
8115		Zůstatek předchozího roku	1 962,00		1 962,00	1 962,00	385,73	
4134		Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	100 000,00	1 000,00	101 000,00	100 748,90	109 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00	26,83		
Příjmy celkem			102 962,00		103 962,00	102 737,73	109 385,73	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	882,00	1 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	101 962,00		101 962,00	101 470,00	108 385,73
Výdaje celkem			102 962,00		102 962,00	102 352,00	109 385,73	
Výsledek hospodaření			0,00		1 000,00	385,73	0,00	
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180								
8115		Zúst. předch. roku	1 693 257,73		1 693 257,73	1 693 257,73	2 957 919,81	
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53 000,00		53 000,00	72 449,72	164 000,00	
4134		Převody z rozpočtových účtů	Přijem na účet FRB s výhodným úrokem			0,00	3 959 520,78	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	12 000,00		12 000,00	11 739,85	5 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	55 000,00		55 000,00	54 658,08	26 000,00
2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	7 000,00		7 000,00	6 783,06	0,00	
2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	15 000,00		15 000,00	14 036,25	9 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	10 000,00		10 000,00	5 607,86	3 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	173 000,00		173 000,00	172 067,75	178 000,00	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	478 000,00		478 000,00	477 812,20	508 000,00	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	360 000,00		360 000,00	359 823,88	0,00	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	237 000,00		237 000,00	236 160,15	243 000,00	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	7 000,00		7 000,00	9 576,28	9 000,00
Příjmy celkem			3 100 257,73		3 100 257,73	7 073 493,59	4 102 919,81	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu	3 099 257,73		3 099 257,73	155 000,00	4 101 919,81	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	1 053,00	1 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku			0,00	3 959 520,78	

6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00	0,00	
Výdaje celkem				3 100 257,73			3 100 257,73	4 115 573,78	4 102 919,81
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	2 957 919,81	0,00
SFRB 236 140									
	8115	Zůstatek předch. roku		3 468,14			3 468,14	3 468,14	2 370,55
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky občané	38 131,86			38 131,86	23 358,93	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky město	127 000,00			127 000,00	143 051,57	0,00
3611	2141	Příjmy z úroků		400,00			400,00	382,48	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	3 000,00			3 000,00	2 355,08	0,00
Příjmy celkem				172 000,00			172 000,00	172 616,20	2 370,55
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků	4 000,00			4 000,00	3 129,78	
	8124	splátka jistiny - UZ 92242		167 000,00			167 000,00	166 318,87	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	1 000,00			1 000,00	797,00	1 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00			0,00	0,00	1 370,55
Výdaje celkem				172 000,00			172 000,00	170 245,65	2 370,55
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	2 370,55	0,00
SFRB 236 0160 20183									
	8115	Zůstatek předch. roku		109 648,35			109 648,35	109 648,35	4 239,76
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	114 000,00			114 000,00	114 471,49	117 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	14 000,00			14 000,00	13 156,51	10 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	splátky úvěru občané	49 000,00			49 000,00	48 348,88	37 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	1 000,00			1 000,00	798,48	3 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	500,00			500,00	222,05	300,00
Příjmy celkem				288 148,35			288 148,35	286 645,76	171 539,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	971,00	1 000,00
	8124	Splátky půjčky město		144 000,00			144 000,00	143 781,05	149 000,00
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	125 148,35			125 148,35	120 000,00	7 539,76
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	18 000,00			18 000,00	17 653,95	14 000,00
Výdaje celkem				288 148,35			288 148,35	282 406,00	171 539,76
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 239,76	0,00
SFRB 236 0200 123									
	8115	Zůstatek předch. roku		403,54			403,54	403,54	15 597,25
	2460	splátky občané		38 000,00			38 000,00	37 075,91	39 000,00
3611	2141	úroky z půjček		37 000,00			37 000,00	36 132,88	33 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů							
3611	2141	Příjmy z úroků		7 000,00			7 000,00	8 519,80	5 000,00
	8123	Příjem půjčky		0,00			0,00	0,00	
	4134	Příjem na splátky úvěru		136 000,00			136 000,00	135 867,12	140 000,00
Příjmy celkem				218 403,54			218 403,54	217 999,25	232 597,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	1 818,00	2 000,00
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		14 403,54			14 403,54	0,00	28 597,25
				0,00			0,00	0,00	
3612	5141	úroky z úvěru		44 000,00			44 000,00	43 240,91	39 000,00
	8124	splátky půjčky město		158 000,00			158 000,00	157 343,09	163 000,00
6330	5345	převod na BU							
Výdaje celkem				218 403,54			218 403,54	202 402,00	232 597,25
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	15 597,25	0,00
Celkové příjmy				44 807 697,87			50 386 696,47	86 987 049,42	45 222 034,99
Celkové výdaje				40 184 271,62			49 010 516,22	80 791 114,43	44 523 353,10
Celkový výsledek hospodaření				4 623 426,25			1 376 180,25	6 195 934,99	698 681,89