

Schválený rozpočet na rok 2011									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Cerveně 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 17.2.2011, č.usn. 23/211							
		rozp.zm.č.1 schválena MZ usn.č. 68/5/11							
§	pol.	název položky	specifikace výdaje	schv.rozp.	rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.	rozp.po úpr.	1-5/2011	%	poznámka
	1111	Daň ze záv.činn.FO		3 700 000,00		3 700 000,00	1 552 858,00	41,97%	
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO		200 000,00		200 000,00	156 139,47	78,07%	
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.		320 000,00		320 000,00	135 091,00	42,22%	
	1121	Daň z příjmů práv.osob		3 900 000,00		3 900 000,00	1 483 319,00	38,03%	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce							
	1211	Daň z přidané hodnoty		8 400 000,00		8 400 000,00	3 761 863,00	44,78%	
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší					500,00		
	1334	Daň za odnětí půdy ze ZPF							
	1335	Daň za odnětí lesní půdy				0,00	2 981,00		
	1337	Poplatky za odpady		1 200 000,00		1 200 000,00	977 823,00	81,49%	
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí							
	1341	Popl.ze psů		39 000,00		39 000,00	28 542,00	73,18%	
	1343	Popl.za užívání veř.prostr.		15 000,00		15 000,00	900,00	6,00%	
	1345	Popl.z ubytovací kapacity		1 000,00		1 000,00	2 566,20	256,62%	
	1347	Poplatky za provozování VHP		80 000,00		80 000,00	50 000,00	62,50%	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		54 000,00		54 000,00	63 613,00	117,80%	
	1361	Správ.popl.	popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...	150 000,00		150 000,00	25 280,00	16,85%	
	1511	Daň z nemovitostí		1 000 000,00		1 000 000,00	58 846,00	5,88%	
	1701	převod daně /neidentifikováno/							
	2460	spl. půjčených prostředků od obyvatelstva	Gáborovi	24 000,00		24 000,00	10 000,00	41,67%	
	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				14 026,00		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu	globální dotace	1 483 500,00		1 483 500,00	618 125,00	41,67%	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ 90001				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				23 760,00		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305	409 000,00		409 000,00	286 300,00	70,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101	119 000,00		119 000,00	88 887,00	74,69%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU - na zateplení škol - neinvestiční 15370				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		405 000,00	405 000,00		0,00%	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	žáci	110 000,00		110 000,00	188 106,89	171,01%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	lesy						
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	hasiči		25 000,00	25 000,00		0,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DPS - dotace na pečovatelskou službu	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	EU peníze školám						
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	aleje						
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí							
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP na zateplení škol UZ 90877	86 000,00		86 000,00	70 427,82	81,89%	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	ze SFŽP aleje	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na zateplení škol	1 467 000,00		1 467 000,00	1 197 273,10	81,61%	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	z EU na aleje	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00%	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	z fondu PO /hasiči/		60 000,00	60 000,00		0,00%	
	8115	Zůst. předch. roku		2 947 509,16		2 947 509,16	2 947 509,16	100,00%	
1031	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Prodej dřeva z lesa	230 000,00		230 000,00	118 107,00	51,35%	
2169	2212	Ostatní správa ...	pokuta ze SÚ						
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhþ majetku	Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253.000 (zatím bez smlouvy), Komenského 265.170	415 000,00	53 000,00	468 000,00	318 204,00	67,99%	
2321	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	prodej -kanalizační přípojky občané						
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koncerty	130 000,00		130 000,00	24 670,00	18,98%	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - poplatky	10 000,00		10 000,00	2 980,00	29,80%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - kopie a tisk ORJ 1				1 072,80		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	knihovna - ostatní ORJ 10						
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené	knihovna - nahodilé	2 000,00		2 000,00	-250,00	-12,50%	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zpravodaj,inzeráty	35 000,00		35 000,00	12 795,00	36,56%	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Kalendáře ORJ 22				5 850,00		
3429	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Kurty	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
3539	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Zdrav.stř.pronájem	350 000,00		350 000,00	148 453,00	42,42%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	lékárník kotel						
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	přefakturace telefonů za rok 2010				1 633,25		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	BH nájem bytové - z lednového předpisu, bez nepodepsaných navýšení	3 948 000,00		3 948 000,00	1 729 113,00	43,80%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Popl. z prodl. ORJ 50		30 000,00	30 000,00	31 428,00	104,76%	
	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							
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	nahodilé						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem nebytové	320 000,00		320 000,00	164 952,51	51,55%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nájem garáž ORJ 18	29 000,00		29 000,00	10 900,00	37,59%	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Popl. z prodlení ORJ 50				109,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68	340 000,00		340 000,00	176 242,00	51,84%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850						
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu hala ORJ 681	132 000,00		132 000,00	48 725,00	36,91%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z nájmu sálu ORJ 682	14 000,00		14 000,00	11 750,00	83,93%	
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Nájem kotel čp 472 RA Jičín						
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr						
3631	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Veřejné osvětlení - nahodilé						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Hřbitov-popl.	13 000,00		13 000,00	4 800,00	36,92%	
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	300 000,00		300 000,00	61 976,50	20,66%	
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené							
	2321	Přijaté neinvestiční dary							

4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	80 000,00		80 000,00	31 839,00	39,80%	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné ples	33 000,00		33 000,00	38 800,00	117,58%	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	Prodej odpad. pytlů	6 000,00		6 000,00	2 539,00	42,32%	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							
5311	2212	Bezpečnost a místní pořádek	Pokuty vybrané městskou policií				600,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kopírování	3 000,00		3 000,00	2 697,82	89,93%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	známky pro psy				90,00		
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		26 000,00		26 000,00	22 102,00	85,01%	
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Pronájem místností			0,00			
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	reklama		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty				3 500,00		
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Jistina hypotéky Beseda	741 000,00		741 000,00	307 039,97	41,44%	
	2141	Příjmy z úroků	úroky z hypotéky Beseda	638 000,00		638 000,00	267 155,03	41,87%	
	2322	Přijaté pojistné náhrady							
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení				1 000,00		
	2328	Neidentifikované příjmy							
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	usn.zast.136/10 byt č.p. 607 /p.Matysová/,úmysl prodeje č.p. 608 600000	600 000,00	1 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Nahodilé				6 871,52		
	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů							
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčást rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih pan Rybář	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00%	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	pronájem tabule						
3639	2119	Věcné břemeno					5 500,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	Bieblý dopl. 172000, Davidová 670000, Kozáčkovi 710000, Beránkovi 1053000, Hájkovi 699000, Štrojsa 60000	3 364 000,00		3 364 000,00	1 011 335,00	30,06%	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhþ majetku							
6310	2141	Příjmy z úroků					2 581,99		
6310	2141	Příjmy z úroků	příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623	30 000,00		30 000,00	13 737,93	45,79%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623				4 800 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody GE 231 622				500 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400,600				1 350 000,00		
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621				1 500 000,00		
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	půjčka z FRB na rekonstrukci bytu čp. 20 - 50%, čp. 171., střechy, byt v šatnách fotbalistů apod.	2 965 174,00		2 965 174,00	600 022,00	20,24%	
6402	2223	Finanční vypořádání minulých let	doplatek dotace na volby 2010		15 293,00	15 293,00	15 293,00	100,00%	
Celkem příjmy				40 887 183,16		43 130 976,16	27 264 451,94	63,21%	
Pěstební činnost /lesy/									
1031	5139	Nákup materiálu	sazenice	40 000,00		40 000,00	35 640,00	89,10%	
	5169	Nákup ostatních služeb	práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur ...	80 000,00		80 000,00	25 225,00	31,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odměna lesního hospodáře ORJ 1031	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	
	5171	Opravy a udržování	opravy lesních cest, obnovení příkopů a propustů	50 000,00		50 000,00	3 240,00	6,48%	
celkem Lesy				220 000,00		220 000,00	64 105,00	29,14%	
Silnice									
2212	5139	Nákup materiálu	posypový materiál, pytle na něj, šterk na opravu	11 000,00	4 000,00	15 000,00	12 901,00	86,01%	
	5169	Nákup ostatních služeb	PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení ...	500 000,00	-4 000,00	496 000,00	331 668,00	66,87%	
	5171	Opravy a udržování	lávka proti Tilií 300000, přechod u Korku 80000 a další podle návrhu p. Dvořáka a výběru priorit zastupitelstvem	2 000 000,00	50 200,00	2 050 200,00	22 680,00	1,11%	
	6121	Budovy, haly a stavby			214 800,00	214 800,00	9 414,00	4,38%	
celkem Silnice				2 511 000,00		2 776 000,00	376 663,00	13,57%	
Zastávky									
2221	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb							
	5171	opravy a udržování							
	6121	Budovy, haly a stavby	zastávka na Prahu, čekárna	110 000,00		110 000,00	79 880,00	72,62%	
celkem Zastávky				110 000,00		110 000,00	79 880,00	72,62%	
Provoz veřejné silniční dopravy									
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy	236 000,00		236 000,00	58 770,00	24,90%	
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/	1 656 000,00		1 656 000,00	689 840,00	41,66%	
Provoz veřejné silniční dopravy celkem				1 892 000,00		1 892 000,00	748 610,00	39,57%	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
2321	5139	Nákup materiálu							
	5169	Nákup ostatních služeb	čištění kanalizace, geodetické zaměřování ...	25 000,00		25 000,00	2 640,00	10,56%	
	5171	Opravy a udržování	odvodnění Údolní 106000, odvodnění Polní 48000, odvodnění Hranice 200000 - vše naléhavé	354 000,00		354 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby							
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				379 000,00		379 000,00	2 640,00	0,70%	
Škola									
3113	5171	Opravy a udržování	rezerva opravy	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00%	
	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	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00%	
	5331	Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým	Příspěvek škole na provoz	2 640 000,00		2 640 000,00	1 100 000,00	41,67%	
	5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO	EU peníze školám						
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR						
	6121	Budovy, haly a stavby	808.000 - doplatek zateplení, 58.000 - doplatek dozor	866 000,00		866 000,00	865 859,60	99,98%	
	6351	Příspěvek škole na investice							
Celkem ZŠ				4 366 000,00		4 366 000,00	1 965 859,60	45,03%	
Hudební činnost									
3312	5139	Nákup materiálu	samolepky na plakáty	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů	315 000,00		315 000,00	84 270,00	26,75%	
	5021	OON							
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	17 000,00		17 000,00	13 848,00	81,46%	
Koncerty celkem				333 000,00		333 000,00	98 118,00	29,46%	
Činnosti knihovnické									
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		245 000,00		245 000,00	102 028,00	41,64%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	uklizečka	28 000,00		28 000,00	11 998,00	42,85%	
	5031	Pov.poj.na SZ		65 000,00		65 000,00	27 506,00	42,32%	
	5032	Pov.poj.na ZP		25 000,00		25 000,00	9 902,00	39,61%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, CD	129 000,00		129 000,00	60 605,70	46,98%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dvojsedadlo na sezení 10.000, monitor 3.000	13 000,00		13 000,00	2 438,00	18,75%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické známky	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu	náplně do tiskárny,kanc.potřeby,úklid.prostř.,spotřební materiál,fólie na balení knih	26 000,00		26 000,00	2 067,00	7,95%	
	5151	Studená voda		2 000,00		2 000,00	704,00	35,20%	
	5153	Plyn		77 000,00		77 000,00	52 199,43	67,79%	
	5154	El. energie		26 000,00		26 000,00	11 499,65	44,23%	

	5161	Služby pošt		4 000,00		4 000,00	1 224,00	30,60%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00		8 000,00	1 923,60	24,05%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	SW služby ORJ 19 - Clavius 4500	4 500,00		4 500,00	3 486,96	77,49%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka 6000,revize plynu,el.rozvodů,TNS,kominík,hromosvody,revize požární a údržba kotlů 25.000,projekt Kniha pro prvňáčka 10.000	41 000,00		41 000,00	6 420,20	15,66%	
	5171	Opravy a udržování	osvětlení -výměna svítidel ve zbýv.místnostech 22.000, rezerva na nenadálé poruchy a havárie 20.000	42 000,00		42 000,00	0,00	0,00%	
	5172	Programové vybavení	Microsoft Office,upg.Clavius	8 000,00		8 000,00	8 160,00	102,00%	
	5173	Cestovné		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní zálohy				2 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účastnické poplatky skip a KVKL I 1000, poplatky Díla	2 000,00		2 000,00	307,92	15,40%	
	5194	Věcné dary	odměny pro soutěžící	4 000,00		4 000,00	2 083,50	52,09%	
	6125	Výpočetní technika							
celkem Činnosti knihovnické				766 500,00		766 500,00	306 553,96	39,99%	
Činnosti muzeí a galerií									
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu							
	5161	Služby pošt							
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%	
	5171	Opravy a udržování							
	5175	Pohoštění							
	6127	Umělecká díla a předměty							
celkem Činnosti muzeí a galerií				50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	
Ostatní záležitosti kultury				/KD,výstavy,kronika.../					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	5 000,00		5 000,00	8 060,00	161,20%	přesun rozpočtu z 5192
	5139	Nákup materiálu					3 793,00		
	5161	Služby pošt		5 000,00		5 000,00	1 360,00	27,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav, kniha čestných občanů 4.000	13 000,00		13 000,00	21 780,00	167,54%	KD a Oslavy přesun z 5192 podle skutečných nákladů
	5175	Pohoštění	pohoštění, květiny	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vágner 46.000, kulturní dny 50.000,rozsvětlení stromku 15.000, rezerva+oslavy kulatých výročí obce a města 300.000	411 000,00		411 000,00	34 710,50	8,45%	
celkem Ostatní záležitosti kultury				435 000,00		435 000,00	69 703,50	16,02%	
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 záchrany architektonického dědictví	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
	6121	Budovy, hlay a stavby			540 000,00	540 000,00		0,00%	
Celkem Zachování a obnova ...				400 000,00		540 000,00		0,00%	
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.	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00%	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků									
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kalendář 55000, Zpravodaj 52000	107 000,00		107 000,00	13 084,34	12,23%	
	5175	Pohoštění	odměny pro soutěžící	2 000,00		2 000,00	563,00	28,15%	
	5194	Věcné dary	Odměny pro soutěžící	2 000,00		2 000,00	167,00	8,35%	
celkem Zpravodaj				111 000,00		111 000,00	13 814,34	12,45%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/									
3399	5139	Nákup materiálu	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků				1 500,00		
	5139	Nákup materiálu	ples				2 566,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	2 000,00		2 000,00	354,00	17,70%	
	5169	Nákup ostatních služeb	ples	35 000,00		35 000,00	33 639,00	96,11%	
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	30 000,00		30 000,00	7 050,00	23,50%	
	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	13 000,00		13 000,00	730,00	5,62%	
celkem SPOZ				80 000,00		80 000,00	45 839,00	57,30%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/									
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	dohoda se Spartakem, podle sezóny	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu							
	5151	Studená voda							
	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	
	5171	Opravy a udržování			8 000,00	8 000,00		0,00%	
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Za zájmy 7.000- Dětský den ozvučení - 2.000, Hasiči Frýdštejn (regionální sdružení) 2.000, TJ Spartak 364.000 činnost	375 000,00		375 000,00	182 000,00	48,53%	2000 Hasiči Frýdštejn, 180 Spartak
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna - 45.000	45 000,00	15 000,00	60 000,00	40 782,00	67,97%	15.000 rozpočtováno na Rychfest
	6121	Budovy, haly, stavby	plážový volejbal a tenisová stěna, dokončení areálu,, byt správce ???	3 300 000,00		3 300 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly, stavby							
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				3 733 000,00		3 761 000,00	225 782,00	6,00%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/									
3539	5139	Nákup materiálu							
	5151	Voda		11 000,00		11 000,00	3 893,00	35,39%	
	5153	Plyn		154 000,00		154 000,00	61 186,76	39,73%	
	5154	El. energie		39 000,00		39 000,00	15 164,18	38,88%	
	5162	Služby telekomunikací							
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	14 000,00	14 000,00	28 000,00	12 816,00	45,77%	
	5171	Opravy a udržování		10 000,00	24 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	
celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/				228 000,00		266 000,00	93 059,94	34,98%	
Bytové hospodářství									
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
	5139	Nákup materiálu	DPS - 7.000 nákup 10ti ks termo jídlonosičů, 13.000 úklid. a kanc. prostředky	20 000,00	2 000,00	22 000,00	9 122,16	41,46%	
	5151	Studená voda		365 000,00		365 000,00	114 503,00	31,37%	
	5152	Tepl	DPS	490 000,00		490 000,00	257 686,00	52,59%	
	5153	Plyn - spotřeba v temperovaných bytech		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5154	El.energie		47 000,00		47 000,00	36 437,70	77,53%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	15 000,00		15 000,00	6 090,00	40,60%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	10 000,00		10 000,00	5 520,00	55,20%	

	5169	Nákup ostatních služeb	vývoz fekálií, likvidace plísni, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík	242 000,00		242 000,00	125 639,00	51,92%	
	5171	Opravy a udržování	různé opravy 1000000, na modernizace, zateplování apod. půjčka 2000000	3 000 000,00		3 000 000,00	540 153,42	18,01%	438 tis. okna č.p. 171
						0,00			
	5173	Cestovné	DPS na školení	2 000,00		2 000,00	1 127,00	56,35%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda	vypořádání byt Prskavcová,čp. 800	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00%	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy	231 000,00	45 000,00	276 000,00	99 863,00	36,18%	ČAPS
	6121	Budovy, haly a stavby	č.p. 20 ???, č.p. 171 ???, střecha lesní ???, buď v opravách, nebo zde, ale jedny peníze			0,00	1 214 445,00		č.p. 20
celkem Bytové hospodářství				4 747 000,00		4 794 000,00	2 410 586,28	50,28%	
Nebytové hospodářství - Beseda									
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	94 000,00		94 000,00	38 500,00	40,96%	
	5031	Pov.poj.na SZ		22 000,00		22 000,00	9 625,00	43,75%	
	5032	Pov.poj.na ZP		9 000,00		9 000,00	3 465,00	38,50%	
	5139	Nákup materiálu	úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír)	7 000,00		7 000,00	540,00	7,71%	
	5151	Studená voda		56 000,00		56 000,00	20 000,00	35,71%	
	5152	Tepl		406 000,00		406 000,00	169 500,00	41,75%	
	5154	elektrina		61 000,00		61 000,00	23 183,54	38,01%	
	5169	Nákup ostatních služeb	popelnice, revize		32 000,00	32 000,00	28 748,00	89,84%	kominík, popelnice
	5171	Opravy a udržování	střecha krček a šatny - odhad 320.000, výměna oken Beseda - 180.000	500 000,00		500 000,00	40 807,00	8,16%	
	6121	Budovy, haly a stavby				0,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00			
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/				1 155 000,00		1 187 000,00	334 368,54	28,17%	
Veřejné osvětlení									
3631	5154	El.energie		350 000,00		350 000,00	150 913,41	43,12%	
	5169	Nákup ostatních služeb			9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	
	5171	Oprava a udržování		400 000,00	-9 400,00	390 600,00	50 131,20	12,83%	
	6121	Modernizace VO		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00%	
celkem Veřejné osvětlení				1 250 000,00		1 250 000,00	210 444,61	16,84%	
Pohřebnictví									
3632	5139	nákup materiálu							
	5154	El.energie		1 000,00		1 000,00	153,35	15,34%	
	5169	Nákup ostatních služeb	35000 myslivci, 12000 popelnice, prořez stromů, úprava rozptylové loučky, oprava laviček, dosázení odumřelých	100 000,00		100 000,00	6 548,00	6,55%	
	5171	Opravy a udržování				0,00			
celkem Pohřebnictví				101 000,00		101 000,00	6 701,35	6,64%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby			741 000,00	741 000,00		0,00%	
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				180 000,00		921 000,00	0,00	0,00%	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené									
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	120 000,00		120 000,00	37 059,00	30,88%	
Sběr a svoz komunálních odpadů									
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00		360 000,00	80 910,00	22,48%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 600 000,00		1 600 000,00	636 144,00	39,76%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	100 000,00		100 000,00	67 080,00	67,08%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	420 000,00		420 000,00	173 983,00	41,42%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery Pivrnec ORJ 1585	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00%	
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů				2 620 000,00		2 620 000,00	958 117,00	36,57%	
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň									
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		367 000,00	18 000,00	385 000,00	156 902,00	40,75%	
						0,00			
	5011	Mzdy z ÚP UZ 13234				0,00			
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	0,00		
	5031	Sociální pojištění		92 000,00	4 000,00	96 000,00	39 226,00	40,86%	
						0,00			
	5031	Sociální pojištění z ÚP				0,00			
	5032	Zdravotní pojištění		34 000,00	1 000,00	35 000,00	14 121,00	40,35%	
						0,00			
	5032	Zdravotní pojištění z ÚP				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv		3 000,00		3 000,00	1 238,00	41,27%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavička Felgenhauer a další, koše, nádoby na posyp	50 000,00		50 000,00	1 424,00	2,85%	
	5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí, zimní gumy	16 000,00		16 000,00	17 565,00	109,78%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	benzín do frézy - úklid chodníků	17 500,00		17 500,00	5 599,00	31,99%	
	5162	Služby telekomunikací		1 000,00		1 000,00	250,00	25,00%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Kasí údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	505 000,00		505 000,00	111 431,00	22,07%	
						0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	stromy výsadba			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Aleje - vč. Dotace a našeho podílu			0,00			
	5171	Opravování a údržba	opravy auta (vyvaření 10tis.), úprava skulptury u DPS - havarijní stav 5000	17 000,00		17 000,00	12 171,00	71,59%	
	5173	Cestovné				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00	7 616,00		
	6121	Budovy, haly a stavby	stroj na úklid chodníků, v případě sehnání dotace max 250000	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00%	
celkem Péče o vzhled obcí				1 357 500,00		1 380 500,00	367 543,00	26,62%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži									
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%	
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem				10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%	
Pečovatelská služba									
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		511 000,00		511 000,00	192 729,00	37,72%	
	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	9 900,00		

	5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
	5031	Povinné pojištění na SZ		128 000,00		128 000,00	48 182,00	37,64%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		46 000,00		46 000,00	17 346,00	37,71%	
Pečovatelská služba celkem				685 000,00		685 000,00	268 157,00	39,15%	
Požární ochrana									
5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	
	5133	Lékárny a zdrav.materiál				0,00			
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 párů zásahová obuv	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	křovinořez 7.000, hadice B 5 ks C 5 ks 25.000, bourací sekyra 2 ks 4.000, maska na dýchací přístroj 6.000	42 000,00		42 000,00	0,00	0,00%	
	5139	Nákup materiálu	sorbet, čisticí prostředky	7 500,00		7 500,00	1 685,00	22,47%	
	5151	Studená voda		8 000,00		8 000,00	2 000,00	25,00%	
	5153	Plyn		22 000,00		22 000,00	32 042,44	145,65%	
	5154	El. energie		2 000,00		2 000,00	6 195,09	309,75%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		22 000,00		22 000,00	1 000,00	4,55%	
	5162	Služby telekomunikací	pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk	10 000,00		10 000,00	4 807,80	48,08%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	6 000,00		6 000,00	5 100,00	85,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00		15 000,00	4 800,00	32,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	technické prohlídky, zdravotní prohlídky,revize tlakových nádob	26 000,00		26 000,00	16 022,00	61,62%	6480 ohňostroj, rozpočtováno v 5175, bude upraveno rozp.změnou
						0,00			
	5171	Opravy a udržování	neplánované opravy techniky /poruchy,ND,baterie/ 30.000, plastová okna do věže a další opravy a údržba 40.000	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00%	
						0,00			
	5175	Pohoštění	dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích...15.000 požadavek + 4.000 dluh z 2010	19 000,00		19 000,00	8 182,00	43,06%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
	6122	Stroje a přístroje			101 000,00	101 000,00			
celkem Požární ochrana				269 500,00		370 500,00	83 834,33	22,63%	
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/									
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		276 000,00		276 000,00	119 339,00	43,24%	
	5031	Povinné pojištění na SZ		69 000,00		69 000,00	29 834,00	43,24%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		25 000,00		25 000,00	10 742,00	42,97%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
	5139	Nákup materiálu	kanc.potřeby, 3000 reflexní nálepky prevence Besip	7 500,00		7 500,00	3 024,00	40,32%	
	5154	Elektrická energie		7 000,00		7 000,00	-398,00	-5,69%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
	5161	Služby pošt				0,00			
	5162	Služby telekomunikací		7 000,00		7 000,00	2 698,11	38,54%	
	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%	
	5167	Školení		7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	paušál kopírka	7 000,00		7 000,00	3 536,70	50,52%	
						0,00			
	5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	
	5173	Cestovné		0,00			0,00		
		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		0,00			0,00		
	5361	Kolky							
	6121	Budovy, haly a stavby							
	6122	přístroje		0,00			0,00		
	6123	Dopravní prostředky							
celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/				436 500,00		436 500,00	168 775,81	38,67%	
Zastupitelstvo obce									
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	523 000,00		523 000,00	227 530,00	43,50%	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	159 000,00		159 000,00	66 000,00	41,51%	
	5031	Pov.poj.na SZ		131 000,00		131 000,00	54 801,00	41,83%	
	5032	Pov.poj.na ZP		62 000,00		62 000,00	25 667,00	41,40%	
	5162	Služby telekomunikací				0,00			
	5173	Cestovné	Černý komise, starosta sněm SMO	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	
celkem Zastupitelstvo obce				880 000,00		880 000,00	373 998,00	42,50%	
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	9 463,00	100,00%	
Činnost místní správy									
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	počítáno s tím,že za p.Hronovou bude přijata nová síla a 3 měsíce se bude zaučovat	2 619 000,00	-23 000,00	2 596 000,00	1 013 093,00	39,03%	
	5021	Ostatní osobní výdaje		85 000,00		85 000,00	27 068,00	31,84%	
						0,00			
	5031	Pov.poj. na SZ		671 000,00		671 000,00	258 507,00	38,53%	
						0,00			
	5032	Pov.poj. na ZP		242 000,00		242 000,00	93 061,00	38,45%	
						0,00			
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		17 000,00		17 000,00	8 518,00	50,11%	
	5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	47 000,00		47 000,00	21 977,00	46,76%	

			plátno a držák projektoru 12.000, doplnění zabezpečovačky 30.000	42 000,00	11 000,00	53 000,00	39 477,50	74,49%	10 pc - bude převedeno z pol.6125, 29,5 zabezpečovačka
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
			3x telefon /matřka a účtárna/3000, sklenice na obřady 1000, kabely a instal. materiál pro projektor 10000	55 000,00		55 000,00	34 818,40	63,31%	
						0,00			
	5151	Studená voda		12 000,00		12 000,00	5 570,00	46,42%	
	5153	Plyn		111 000,00		111 000,00	83 953,23	75,63%	
	5154	El. energie		56 000,00		56 000,00	21 226,08	37,90%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		28 000,00		28 000,00	15 215,64	54,34%	
						0,00			
	5161	Služby pošt		58 000,00		58 000,00	32 485,00	56,01%	
						0,00			
	5162	Služby telekomunikací		170 000,00		170 000,00	81 724,43	48,07%	
						0,00			
	5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	
	5167	Sl.škol.a vzděl.		60 000,00		60 000,00	12 322,00	20,54%	
	5169	Nákup ostatních služeb ORJ 19	Gordig 45000, Slaba správa sítě 36000, Vinkler web 10000, doplňování GIS 60000	151 000,00		151 000,00	61 429,80	40,68%	
						0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Asyx za prodej bytu v č.p. 607 20.000, dtto č.p. 608, instalace projektoru 7000 a další jako v minulosti	480 000,00		480 000,00	98 205,46	20,46%	
	5171	Opravy a udržování	vymalování obřadní síně 8000, renovace schodiště 30000???, opravy Fabie 10.000	48 000,00		48 000,00	7 172,00	14,94%	
	5172	programové vybavení	upgrade AVG 10.000	10 000,00		10 000,00	7 104,00	71,04%	
						0,00			
	5173	Cestovné		2 000,00		2 000,00	1 456,00	72,80%	
	5175	Pohoštění		30 000,00		30 000,00	1 801,00	6,00%	
	5177	Nákup uměleckých předmětů				0,00			
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	15 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	3 000,00	59 500,00	62 500,00	62 944,78	100,71%	peněžitý příspěvek mimo zákł. kapitál společnosti SČVK, bude řešeno rozpočtovou změnou, 53. tis přijde do příjmu
	5194	Věcné dary		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Klub Downova syndromu 2.000, Centrum pro zdravotně postižené 5.000,SOLK 3.370, SMO	18 000,00		18 000,00	18 071,20	100,40%	SOLK, Centrum pro zdrav.post.,SMO
	5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	49 000,00		49 000,00	37 121,00	75,76%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
	5361	Nákup kolků		27 000,00		27 000,00	21 190,00	78,48%	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	5 000,00		5 000,00	500,00	10,00%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00	3 160,00		
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojištění			0,00	2 000,00		
	5511	neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	Euroregion Nisa	13 100,00		13 100,00	13 060,00	99,69%	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	aktualizovaný plán města	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	projektor 25.000	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00%	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Minolta	131 000,00		131 000,00	58 734,60	44,84%	
	6125	Výpočetní technika	nový server 30.000, datové úložiště WEB server 10.000, 2x nový počítač 20.000	50 000,00		50 000,00	34 644,00	69,29%	
	6130	Pozemky	15/1 od bytovek Komenského 100.000, Zemler Liščina 37.200	138 000,00		138 000,00	37 200,00	26,96%	
celkem Činnost místní správy				5 538 100,00		5 585 600,00	2 233 810,12	39,99%	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	17 000,00		17 000,00	4 432,26	26,07%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 120184	7 000,00		7 000,00	1 880,33	26,86%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	20 000,00		20 000,00	5 242,50	26,21%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170243	7 000,00		7 000,00	2 519,90	36,00%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	18 000,00		18 000,00	5 329,07	29,61%	
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	638 000,00		638 000,00	267 155,03	41,87%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	56 000,00		56 000,00	14 436,70	25,78%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	19 000,00		19 000,00	5 314,07	27,97%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	43 000,00		43 000,00	14 338,67	33,35%	
celkem pol. 6310				858 000,00		858 000,00	320 648,53	37,37%	
Pojistné									
6320	5163	pojistné		115 000,00		115 000,00	69 432,00	60,38%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	96 000,00		96 000,00	30 996,14	32,29%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821				1 350 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822				500 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823				500 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800				5 802 557,23		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	111 000,00		111 000,00	27 224,74	24,53%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 120184	125 000,00		125 000,00	30 759,67	24,61%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	167 000,00		167 000,00	41 283,50	24,72%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170243	336 000,00		336 000,00	83 080,10	24,73%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170244	350 000,00		350 000,00	86 530,93	24,72%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	230 000,00		230 000,00	56 660,93	24,64%	
celkem převody				1 525 000,00		1 525 000,00	8 509 093,24	557,97%	
Ostatní finanční operace									
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH	100 000,00	53 000,00	153 000,00	138 859,00	90,76%	DPH 100 tis, jen za 4.Q činí DPH 40.000 - převážně prodej dřeva
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	741 000,00		741 000,00	307 039,97	41,44%	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka půjčky Zálesí	1 086 000,00		1 086 000,00	452 500,00	41,67%	
Celkem výdaje				39 478 563,00		40 994 063,00	21 360 859,12	52,11%	
Výsledek hospodaření				1 408 620,16		2 136 913,16	5 903 592,82	276,27%	
Sociální fond 236 0100									
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 592,09		1 592,09	1 592,09	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	96 000,00		96 000,00	30 996,14	32,29%	
6310	2141	Příjmy z úroků		1 000,00		1 000,00	9,62	0,96%	

Příjmy celkem				98 592,09		98 592,09	32 597,85	33,06%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	383,00	38,30%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	97 592,09		97 592,09	24 864,00	25,48%	
Výdaje celkem				98 592,09		98 592,09	25 247,00	25,61%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	7 350,85		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180									
	8115	Zúst. předch. roku		2 834 055,11		2 834 055,11	2 834 055,11	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		70 000,00		70 000,00	2 765,00	3,95%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem			0,00			
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	19 000,00		19 000,00	5 314,07	27,97%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170243	7 000,00		7 000,00	2 519,90	36,00%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170244	18 000,00		18 000,00	5 329,07	29,61%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	20 000,00		20 000,00	5 242,50	26,21%	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	20 000,00		20 000,00	4 108,33	20,54%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	167 000,00		167 000,00	41 283,50	24,72%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170243	336 000,00		336 000,00	83 080,10	24,73%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170244	350 000,00		350 000,00	86 530,93	24,72%	
	2141	Příjmy z úroků	Spl. Půjčky město ORG 170245	230 000,00		230 000,00	56 660,93	24,64%	
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460			0,00			
Příjmy celkem				4 071 055,11		4 071 055,11	3 126 889,44	76,81%	
						0,00			
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		2 070 055,11		2 070 055,11	100 000,00	4,83%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	332,00	33,20%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku			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	0,00%	
Výdaje celkem				4 071 055,11		4 071 055,11	100 332,00	2,46%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	3 026 557,44		
SFRB 236 140									
	8115	zůstatek předch. roku		18 514,61		18 514,61	18 514,61	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky občané	25 000,00		25 000,00	9 712,48	38,85%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky město	125 000,00		125 000,00	30 759,67	24,61%	
3611	2141	Příjmy z úroků					561,46		
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky ORG 120184 půjčka město	7 000,00		7 000,00	1 880,33	26,86%	
						0,00			
Příjmy celkem				175 514,61		175 514,61	61 428,55	35,00%	
						0,00			
3611	5141	Úroky vlastní	splátka úroků	8 000,00		8 000,00	2 458,28	30,73%	
	8124	splátka jistiny - UZ 92242		162 000,00		162 000,00	39 911,72	24,64%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	1 000,00		1 000,00	317,00	31,70%	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		4 514,61		4 514,61	0,00	0,00%	
						0,00			
Výdaje celkem				175 514,61		175 514,61	42 687,00	24,32%	
Výsledek hospodaření				0,00		0,00	18 741,55		
SFRB 236 0160 20183									
	8115	Zůstatek předch. roku		94 020,72		94 020,72	94 020,72	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	111 000,00		111 000,00	27 224,74	24,53%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	17 000,00		17 000,00	4 558,24	26,81%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	76 000,00		76 000,00	21 285,00	28,01%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka				99,13		
Příjmy celkem				304 020,72		304 020,72	147 187,83	48,41%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00		1 000,00	387,00	38,70%	
	8124	Splátky půjčky město		140 000,00		140 000,00	34 503,99	24,65%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	141 020,72		141 020,72	0,00	0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	22 000,00		22 000,00	5 862,01	26,65%	
Výdaje celkem				304 020,72		304 020,72	40 753,00	13,40%	
Výsledek hospodaření				0,00			106 434,83		
SFRB 236 0200 123									
	8115	Zůstatek předch. roku		599,52		599,52	599,52	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů							
3611	2141	Příjmy z úroků		33 000,00		33 000,00	73,01	0,22%	
	8123	Příjem půjčky		1 415 174,00		1 415 174,00	600 022,00	42,40%	
	4134	Příjem na splátky úvěru		110 000,00		110 000,00	2 557,23	2,32%	
Příjmy celkem				1 558 773,52		1 558 773,52	603 251,76	38,70%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	599,52		599,52	498,50	83,15%	
3611	6460	Půjčené prostředky občanům		450 000,00		450 000,00	0,00	0,00%	
				965 174,00		965 174,00	0,00	0,00%	
3612	5141	úroky z úvěru		33 000,00		33 000,00	2 557,23	7,75%	
	8124	splátky půjčky město		110 000,00		110 000,00	0,00	0,00%	
6330	5345	převod na BU					600 022,00		
Výdaje celkem				1 558 773,52		1 558 773,52	603 077,73	38,69%	
Výsledek hospodaření				0,00			174,03		
Celkové příjmy				47 095 139,21		49 338 932,21	31 235 807,37	63,31%	
Celkové výdaje				45 686 519,05		47 202 019,05	22 172 955,85	46,97%	
Celkový výsledek hospodaření				1 408 620,16		2 136 913,16	9 062 851,52	424,11%	