

Schválený rozpočet a plnění rozpočtu v roce 2012

|      |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|--------|--|----------|
|      |      | 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                                                                                         |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
| §    | pol. | název položky                                                                                                                                           | specifikace výdaje                                                                                       | schv.rozp.   | ZM i v kompetenci dle usn.zast. |  | rozp.po úpr. | plnění |  | poznámka |
|      | 1111 | Daň ze záv.činn.FO                                                                                                                                      |                                                                                                          | 3 900 000,00 |                                 |  | 3 900 000,00 |        |  |          |
|      | 1112 | Daň ze sam.výd.č.FO                                                                                                                                     |                                                                                                          | -250 000,00  |                                 |  | -250 000,00  |        |  |          |
|      | 1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn.                                                                                                                      |                                                                                                          | 350 000,00   |                                 |  | 350 000,00   |        |  |          |
|      | 1121 | Daň z příjmů práv.osob                                                                                                                                  |                                                                                                          | 3 700 000,00 |                                 |  | 3 700 000,00 |        |  |          |
|      | 1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce                                                                                                                          |                                                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                                                                                                                   |                                                                                                          | 9 000 000,00 |                                 |  | 9 000 000,00 |        |  |          |
|      | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší                                                                                                                        |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 1334 | Daň za odnětí půdy ze ZPF                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 1335 | Daň za odnětí lesní půdy                                                                                                                                |                                                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 1337 | Poplatky za odpady                                                                                                                                      |                                                                                                          | 1 400 000,00 |                                 |  | 1 400 000,00 |        |  |          |
|      | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 1341 | Popl.ze psů                                                                                                                                             |                                                                                                          | 40 000,00    |                                 |  | 40 000,00    |        |  |          |
|      | 1343 | Popl.za užívání vef.prostr.                                                                                                                             |                                                                                                          | 17 000,00    |                                 |  | 17 000,00    |        |  |          |
|      | 1345 | Popl.z ubytovací kapacity                                                                                                                               |                                                                                                          | 4 000,00     |                                 |  | 4 000,00     |        |  |          |
|      | 1347 | Poplatky za provozování VHP                                                                                                                             |                                                                                                          | 180 000,00   |                                 |  | 180 000,00   |        |  |          |
|      | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií                                                                                                                     |                                                                                                          | 50 000,00    |                                 |  | 50 000,00    |        |  |          |
|      | 1361 | Správ.popl.                                                                                                                                             | popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ...                     | 70 000,00    |                                 |  | 70 000,00    |        |  |          |
|      | 1511 | Daň z nemovitostí                                                                                                                                       |                                                                                                          | 1 050 000,00 |                                 |  | 1 050 000,00 |        |  |          |
|      | 1701 | převod daně /neidentifikováno/                                                                                                                          |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2460 | spl. půjčených prostředků od obyvatelstva                                                                                                               | Gáborovi                                                                                                 | 24 000,00    |                                 |  | 24 000,00    |        |  |          |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                            | Dotace na volby UZ 98071                                                                                 |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                            | Dotace na volby UZ 98187                                                                                 |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                                            | Dotace na sčítání lidu UZ 98005                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu                                                                          | globální dotace                                                                                          | 1 500 700,00 |                                 |  | 1 500 700,00 |        |  |          |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                             | úřad práce 13234                                                                                         |              |                                 |  | 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   |        |  |          |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                                             | Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101                                            |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 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   |        |  |          |
|      | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                                                                  | žáci                                                                                                     | 123 000,00   |                                 |  | 123 000,00   |        |  |          |
|      | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                                                                  | most spolufinancování                                                                                    | 100 000,00   |                                 |  | 100 000,00   |        |  |          |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                 | lesy                                                                                                     |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                 | hasiči                                                                                                   | 25 000,00    |                                 |  | 25 000,00    |        |  |          |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                 | DPS - dotace na pečovatelskou službu                                                                     | 40 000,00    |                                 |  | 40 000,00    |        |  |          |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                 | Dotace na Kulturní dny                                                                                   |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                 | na přesun Ullrichova kříže                                                                               | 41 000,00    |                                 |  | 41 000,00    |        |  |          |
|      | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                                                                                                                   | z fondu PO /hasiči/                                                                                      |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 8115 | Zúst. předch. roku                                                                                                                                      |                                                                                                          | 7 810 226,25 |                                 |  | 7 810 226,25 |        |  |          |
| 1031 | 2111 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                                                                       | Prodej dřeva z lesa                                                                                      | 400 000,00   |                                 |  | 400 000,00   |        |  |          |
| 2169 | 2212 | Ostatní správa ...                                                                                                                                      | pokuta ze SÚ                                                                                             |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 2212 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | Silnice -parkování u Tilje                                                                               |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                | Silnice - vratka zálohy ČEZ                                                                              |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhþ majetku                                                                                                | Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000                                                                  | 150 000,00   |                                 |  | 150 000,00   |        |  |          |
| 2321 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                                                                                                           | prodej -kanalizační přípojký občané                                                                      |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 3312 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | vstupné koncerty                                                                                         | 80 000,00    |                                 |  | 80 000,00    |        |  |          |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | knihovna - poplatky                                                                                      | 8 000,00     |                                 |  | 8 000,00     |        |  |          |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | knihovna - kopie a tisk ORJ 1                                                                            |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | knihovna - ostatní ORJ 10                                                                                |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené                                                                                                                | knihovna - nahodilé                                                                                      |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | Zpravodaj,inzeráty                                                                                       | 25 000,00    |                                 |  | 25 000,00    |        |  |          |
|      | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | Kalendáře ORJ 22                                                                                         | 5 000,00     |                                 |  | 5 000,00     |        |  |          |
| 3429 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                                                                                                       | Kurty                                                                                                    | 27 000,00    |                                 |  | 27 000,00    |        |  |          |
| 3539 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Zdrav.stř.pronájem                                                                                       | 280 000,00   |                                 |  | 280 000,00   |        |  |          |
|      | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                                                                                         | lékárník kotel                                                                                           |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | BH nájem bytové                                                                                          | 4 100 000,00 |                                 |  | 4 100 000,00 |        |  |          |
|      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                                                                               | Popl. z prodli. ORJ 50                                                                                   |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | doplatky z min. období ORJ 999                                                                           |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                                                                                                       | reklama                                                                                                  |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                                                                |                                                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                | nahodilé                                                                                                 |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Nájem nebytové                                                                                           | 362 000,00   |                                 |  | 362 000,00   |        |  |          |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Nájem garáž ORJ 18                                                                                       | 22 000,00    |                                 |  | 22 000,00    |        |  |          |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68                                                                             | 424 000,00   |                                 |  | 424 000,00   |        |  |          |
|      | 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                                                                              | 110 000,00   |                                 |  | 110 000,00   |        |  |          |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Příjmy z nájmu sálu ORJ 682                                                                              | 20 000,00    |                                 |  | 20 000,00    |        |  |          |
|      | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                                                                                         | Nájem kotel čp 472 RA Jičín                                                                              | 6 000,00     |                                 |  | 6 000,00     |        |  |          |
|      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                                                                               | popl. z prodlení ORJ 50                                                                                  |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 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.                                                                                            | 15 000,00    |                                 |  | 15 000,00    |        |  |          |
| 3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)                                                                 | 270 000,00   |                                 |  | 270 000,00   |        |  |          |
| 3745 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | Pečovatelská služba                                                                                      | 90 000,00    |                                 |  | 90 000,00    |        |  |          |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | vstupné ples                                                                                             | 38 000,00    |                                 |  | 38 000,00    |        |  |          |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží                                                                                                                                  | Prodej odpad. pytlů                                                                                      | 6 000,00     |                                 |  | 6 000,00     |        |  |          |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                                                                |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 5311 | 2212 | Bezpečnost a místní pořádek                                                                                                                             | Pokuty vybrané městskou policií                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                                                   | kopírování                                                                                               | 9 000,00     |                                 |  | 9 000,00     |        |  |          |
|      | 2112 | Příjmy z prodeje zboží                                                                                                                                  | známky pro psy                                                                                           |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                                                               |                                                                                                          | 40 000,00    |                                 |  | 40 000,00    |        |  |          |
|      | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                                                                  | Pronájem místností                                                                                       |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                                                                                                                       | reklama                                                                                                  | 5 000,00     |                                 |  | 5 000,00     |        |  |          |
|      | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                                                                                               | pokuty                                                                                                   |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                                                                                                                        | Jistina hypotéky Beseda                                                                                  | 788 000,00   |                                 |  | 788 000,00   |        |  |          |
|      | 2141 | Příjmy z úroků                                                                                                                                          | úroky z hypotéky Beseda                                                                                  | 532 000,00   |                                 |  | 532 000,00   |        |  |          |
|      | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                                                                                                               | na DPS                                                                                                   |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                                                                                                                |                                                                                                          |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                                                                                | náklady řízení                                                                                           |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 2328 | Neidentifikované příjmy                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
|      | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí                                                                                                                  | byt 472                                                                                                  | 1 000 000,00 |                                 |  | 1 000 000,00 |        |  |          |
|      | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                | Nahodilé                                                                                                 |              |                                 |  | 0,00         |        |  |          |
|      | 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů                                                                                                                     |                                                                                                          |              |                                 |  |              |        |  |          |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                                                                                | par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář | 45 000,00    |                                 |  | 45 000,00    |        |  |          |





|                                                              |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Pohřebnictví</b>                                          |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 3632                                                         | 5139 | nákup materiálu                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 5154 | El.energie                                                |                                                                                                                                             | 1 000,00            |  |  | 1 000,00            |  |  |
|                                                              |      |                                                           | 35000 myslivci, 12000 popelnice, úprava rozptylové loučky 35.000 Arnika + palisáda u vstupu, oprava laviček, zastřihnutí tují urnového háje | 100 000,00          |  |  | 100 000,00          |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 5171 | Opravy a udržování                                        |                                                                                                                                             | 30 000,00           |  |  | 30 000,00           |  |  |
| <b>celkem Pohřebnictví</b>                                   |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>131 000,00</b>   |  |  | <b>131 000,00</b>   |  |  |
| <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>          |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 3633                                                         | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady               | rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih                                                                                                     | <b>180 000,00</b>   |  |  | 180 000,00          |  |  |
|                                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
| <b>Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>   |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>180 000,00</b>   |  |  | <b>180 000,00</b>   |  |  |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>     |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 3639                                                         | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí                                                                                         | <b>110 000,00</b>   |  |  | <b>110 000,00</b>   |  |  |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                        |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 3722                                                         | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Kontejnery 5167                                                                                                                             | 360 000,00          |  |  | 360 000,00          |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Popelnice ORJ 5169                                                                                                                          | 1 630 000,00        |  |  | 1 630 000,00        |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/                                                                                                      | 119 000,00          |  |  | 119 000,00          |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Sklo, plast, papír ORJ 5166                                                                                                                 | 430 000,00          |  |  | 430 000,00          |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Směsný papír ZŠ ORJ 488                                                                                                                     |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Kontejnery Pivrnec ORJ 1585                                                                                                                 | 18 000,00           |  |  | 18 000,00           |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | Pytle na plasty ORG 5165                                                                                                                    | 4 000,00            |  |  | 4 000,00            |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu                                                                     | 100 000,00          |  |  | 100 000,00          |  |  |
| <b>Celkem Sběr a svoz kom.odpadů</b>                         |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>2 661 000,00</b> |  |  | <b>2 661 000,00</b> |  |  |
| <b>Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň</b>                 |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 3745                                                         | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      |                                                                                                                                             | 409 000,00          |  |  | 409 000,00          |  |  |
|                                                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5031 | Sociální pojištění                                        |                                                                                                                                             | 103 000,00          |  |  | 103 000,00          |  |  |
|                                                              | 5032 | Zdravotní pojištění                                       |                                                                                                                                             | 37 000,00           |  |  | 37 000,00           |  |  |
|                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       |                                                                                                                                             | 5 000,00            |  |  | 5 000,00            |  |  |
|                                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |                                                                                                                                             | 40 000,00           |  |  | 40 000,00           |  |  |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                           | pytlíky, nářadí...                                                                                                                          | 30 000,00           |  |  | 30 000,00           |  |  |
|                                                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    | benzín do frézy - úklid chodníků                                                                                                            | 18 000,00           |  |  | 18 000,00           |  |  |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                     |                                                                                                                                             | 1 000,00            |  |  | 1 000,00            |  |  |
|                                                              | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | pojištění auta                                                                                                                              | 6 000,00            |  |  | 6 000,00            |  |  |
|                                                              | 5167 | Služby školení a vzdělávání                               |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | údržba parků,sekání trávy,střihání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů                                         | 300 000,00          |  |  | 300 000,00          |  |  |
|                                                              | 5171 | Opravování a údržba                                       |                                                                                                                                             | 20 000,00           |  |  | 20 000,00           |  |  |
|                                                              | 5173 | Cestovné                                                  |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     | PD park naproti Oáze                                                                                                                        | 24 000,00           |  |  | 24 000,00           |  |  |
|                                                              | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                               | zametací stroj pokud získáme dotaci                                                                                                         | 250 000,00          |  |  | 250 000,00          |  |  |
| <b>celkem Péče o vzhled obcí</b>                             |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>1 243 000,00</b> |  |  | <b>1 243 000,00</b> |  |  |
| <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>         |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 4329                                                         | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením                |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|                                                              |      | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | adopce na dálku - 2 indické děti 9800                                                                                                       | 10 000,00           |  |  | 10 000,00           |  |  |
| <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem</b>  |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    |  |  | <b>10 000,00</b>    |  |  |
| <b>Pečovatelská služba</b>                                   |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 4351                                                         | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      |                                                                                                                                             | 511 000,00          |  |  | 511 000,00          |  |  |
|                                                              | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                   |                                                                                                                                             | 128 000,00          |  |  | 128 000,00          |  |  |
|                                                              | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                               |                                                                                                                                             | 46 000,00           |  |  | 46 000,00           |  |  |
| <b>Pečovatelská služba celkem</b>                            |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>685 000,00</b>   |  |  | <b>685 000,00</b>   |  |  |
| <b>Požární ochrana</b>                                       |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 5512                                                         | 5029 | Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené        | refundace                                                                                                                                   | 5 000,00            |  |  | 5 000,00            |  |  |
|                                                              | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem          |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5133 | Lékárny a zdrav.materiál                                  |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       | 3x obuv 15000, 3x zásahový stejnokroj 25000, 10x dětské oblečení 15000                                                                      | 55 000,00           |  |  | 55 000,00           |  |  |
|                                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | kalové čerpadlo 15000                                                                                                                       | 15 000,00           |  |  | 15 000,00           |  |  |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                           | 2000 mapa Rychnova velká, čisticí prostředky 10000                                                                                          | 12 000,00           |  |  | 12 000,00           |  |  |
|                                                              | 5151 | Studená voda                                              |                                                                                                                                             | 9 000,00            |  |  | 9 000,00            |  |  |
|                                                              | 5153 | Plyn                                                      |                                                                                                                                             | 61 000,00           |  |  | 61 000,00           |  |  |
|                                                              | 5154 | El. energie                                               |                                                                                                                                             | 3 000,00            |  |  | 3 000,00            |  |  |
|                                                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    |                                                                                                                                             | 25 000,00           |  |  | 25 000,00           |  |  |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                     | pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk                                                                                        | 10 000,00           |  |  | 10 000,00           |  |  |
|                                                              | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | pojištění                                                                                                                                   | 6 000,00            |  |  | 6 000,00            |  |  |
|                                                              | 5167 | Služby školení a vzdělávání                               |                                                                                                                                             | 25 000,00           |  |  | 25 000,00           |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | technické prohlídky                                                                                                                         | 5 000,00            |  |  | 5 000,00            |  |  |
|                                                              |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5171 | Opravy a udržování                                        | <b>dle požadavků a následnému schválení MZ</b>                                                                                              | 150 000,00          |  |  | 150 000,00          |  |  |
|                                                              |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5175 | Pohoštění                                                 | pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice                                                                                     | 25 000,00           |  |  | 25 000,00           |  |  |
|                                                              | 5181 | Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám         | provozní záloha                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 6122 | Stroje a přístroje                                        | rozbrušovačka                                                                                                                               | 45 000,00           |  |  | 45 000,00           |  |  |
|                                                              | 6123 | Dopravní prostředky                                       |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| <b>celkem Požární ochrana</b>                                |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>451 000,00</b>   |  |  | <b>451 000,00</b>   |  |  |
| <b>Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b>        |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 5311                                                         | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      |                                                                                                                                             | 276 000,00          |  |  | 276 000,00          |  |  |
|                                                              | 5031 | Povinné pojištění na SZ                                   |                                                                                                                                             | 69 000,00           |  |  | 69 000,00           |  |  |
|                                                              | 5032 | Povinné zdravotní pojištění                               |                                                                                                                                             | 25 000,00           |  |  | 25 000,00           |  |  |
|                                                              | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       |                                                                                                                                             | 4 000,00            |  |  | 4 000,00            |  |  |
|                                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5139 | Nákup materiálu                                           | kanc.potřeby                                                                                                                                | 1 000,00            |  |  | 1 000,00            |  |  |
|                                                              | 5154 | Elektrická energie                                        |                                                                                                                                             | 3 000,00            |  |  | 3 000,00            |  |  |
|                                                              | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    |                                                                                                                                             | 6 000,00            |  |  | 6 000,00            |  |  |
|                                                              | 5161 | Služby pošt                                               |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                     |                                                                                                                                             | 8 000,00            |  |  | 8 000,00            |  |  |
|                                                              | 5167 | Školení                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | kopírka a nájem radaru                                                                                                                      | 42 000,00           |  |  | 42 000,00           |  |  |
|                                                              |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 5171 | opravy a udržování                                        | oprava a údržba služ.auta                                                                                                                   | 15 000,00           |  |  | 15 000,00           |  |  |
|                                                              | 5173 | Cestovné                                                  |                                                                                                                                             | 0,00                |  |  |                     |  |  |
|                                                              |      | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům   |                                                                                                                                             | 0,00                |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 5361 | Kolky                                                     |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci                                |                                                                                                                                             |                     |  |  | 0,00                |  |  |
|                                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby                                     |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 6122 | přístroje                                                 |                                                                                                                                             | 0,00                |  |  |                     |  |  |
|                                                              | 6123 | Dopravní prostředky                                       |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| <b>celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/</b> |      |                                                           |                                                                                                                                             | <b>449 000,00</b>   |  |  | <b>449 000,00</b>   |  |  |
| <b>Zastupitelstvo obce</b>                                   |      |                                                           |                                                                                                                                             |                     |  |  |                     |  |  |
| 6112                                                         | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                  | starosta ORJ 54                                                                                                                             | 530 000,00          |  |  | 530 000,00          |  |  |
|                                                              | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                  | radní a zastupitelé                                                                                                                         | 159 000,00          |  |  | 159 000,00          |  |  |
|                                                              | 5031 | Pov.poj.na SZ                                             |                                                                                                                                             | 131 000,00          |  |  | 131 000,00          |  |  |
|                                                              | 5032 | Pov.poj.na ZP                                             |                                                                                                                                             | 62 000,00           |  |  | 62 000,00           |  |  |
|                                                              | 5162 | Služby telekomunikací                                     |                                                                                                                                             | 1 000,00            |  |  | 1 000,00            |  |  |
|                                                              | 5173 | Cestovné                                                  |                                                                                                                                             | 10 000,00           |  |  | 10 000,00           |  |  |



|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|
| celkem Zastupitelstvo obce                         |      |                                                                  | 893 000,00                                                                                                                                                                                           |              |  | 893 000,00   |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 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                              | 0,00                                                                                                                                                                                                 |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| Činnost místní správy                              |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| 6171                                               | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             | 2 598 000,00                                                                                                                                                                                         |              |  | 2 598 000,00 |  |  |  |
|                                                    | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                            | 72 000,00                                                                                                                                                                                            |              |  | 72 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5031 | Pov.poj. na SZ                                                   | 660 000,00                                                                                                                                                                                           |              |  | 660 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5032 | Pov.poj. na ZP                                                   | 238 000,00                                                                                                                                                                                           |              |  | 238 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 18 000,00                                                                                                                                                                                            |              |  | 18 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5136 | Knihy,tisk                                                       | časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky                                                                                                                                  | 47 000,00    |  | 47 000,00    |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 | monitor                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |  | 3 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5139 | Nákup materiálu                                                  | 3x stolní telefon, obřadní sklenice, 3x kancelářská židle, kancelářský materiál                                                                                                                      | 80 000,00    |  | 80 000,00    |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5151 | Studená voda                                                     |                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |  | 15 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5153 | Plyn                                                             |                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00   |  | 190 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5154 | El. energie                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 62 000,00    |  | 62 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                           |                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    |  | 50 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5161 | Služby pošt                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 88 000,00    |  | 88 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5162 | Služby telekomunikací                                            |                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   |  | 200 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5165 | Nájemné za půdu                                                  | Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese                                                                                                                                      | 6 000,00     |  | 6 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                          |                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    |  | 50 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5167 | Sl.škol.a vzděl.                                                 |                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00    |  | 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   |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 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 prodeju bytů ... | 470 000,00   |  | 470 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5171 | Opravy a udržování                                               |                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    |  | 60 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5172 | programové vybavení                                              | Win 7, upgrade Misys                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    |  | 50 000,00    |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5173 | Cestovné                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |  | 6 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5175 | Pohoštění                                                        |                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00    |  | 40 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5177 | Nákup uměleckých předmětů                                        |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                              |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                      | Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dílka za kopírování                                                                                                                                                  | 5 000,00     |  | 5 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5194 | Věcné dary                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |  | 20 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK                                                                                                                                                                | 20 000,00    |  | 20 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                                     | Neinv. nákl. MŠ Jbc.                                                                                                                                                                                 | 38 000,00    |  | 38 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | Přísp. Mikroregionu Jizerské hory                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |  | 4 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5361 | Nákup koliků                                                     |                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00    |  | 27 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../                                                                                                                                                       | 5 000,00     |  | 5 000,00     |  |  |  |
|                                                    | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                                       |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvateľstvu                             | Spoluúčasť poisťné                                                                                                                                                                                   |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu                     | půjčka v těžké živ.situaci                                                                                                                                                                           |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 5511 | neinvestiční transfery mezinárodním organizacím                  | Euroregion Nisa                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    |  | 14 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                    |                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                                     |                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení                                      | Minolta                                                                                                                                                                                              | 131 000,00   |  | 131 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 6125 | Výpočetní technika                                               | 1x počítač bytřák 14000, externí disk 3000                                                                                                                                                           | 17 000,00    |  | 17 000,00    |  |  |  |
|                                                    | 6130 | Pozemky                                                          | pozemek 15/1 výkup                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |  |
| celkem Činnost místní správy                       |      |                                                                  | 5 590 000,00                                                                                                                                                                                         |              |  | 5 590 000,00 |  |  |  |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 20183                                                                                                                                                                             | 14 000,00    |  | 14 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 120184                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |  | 3 000,00     |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky SFRB 123                                                                                                                                                                               | 37 000,00    |  | 37 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170246                                                                                                                                                                             | 15 000,00    |  | 15 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170241                                                                                                                                                                             | 55 000,00    |  | 55 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170244                                                                                                                                                                             | 7 000,00     |  | 7 000,00     |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | úrok z hypotéky Beseda                                                                                                                                                                               | 532 000,00   |  | 532 000,00   |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z úvěru Zálesí ORG 800                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |  | 20 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5141 | Úroky vlastní                                                    | Úrok z půjčky FRB 170245                                                                                                                                                                             | 12 000,00    |  | 12 000,00    |  |  |  |
| 6310                                               | 5163 | Služby peněžních ústavů                                          | poplatky za bankovní služby                                                                                                                                                                          | 45 000,00    |  | 45 000,00    |  |  |  |
| celkem pol. 6310                                   |      |                                                                  | 740 000,00                                                                                                                                                                                           |              |  | 740 000,00   |  |  |  |
| Pojistné                                           |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| 6320                                               | 5163 | pojistné                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00   |  | 130 000,00   |  |  |  |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| 6330                                               | 5342 | Převody sociálnímu fondu                                         | Soc.fond. úč. 231 10                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   |  | 100 000,00   |  |  |  |
| 6330                                               | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821                                                                                                                                                    |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823                                                                                                                                                                |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800                                                                                                                                                    |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 20183                                                                                                                                                                     | 114 000,00   |  | 114 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 120184                                                                                                                                                                    | 127 000,00   |  | 127 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | splátka půjčky do SFRB ORG 123                                                                                                                                                                       | 136 000,00   |  | 136 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170246                                                                                                                                                                           | 173 000,00   |  | 173 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170241                                                                                                                                                                           | 478 000,00   |  | 478 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170244                                                                                                                                                                           | 360 000,00   |  | 360 000,00   |  |  |  |
|                                                    | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                                  | spl. Půjčky FRB ORG 170245                                                                                                                                                                           | 237 000,00   |  | 237 000,00   |  |  |  |
| celkem převody                                     |      |                                                                  | 1 725 000,00                                                                                                                                                                                         |              |  | 1 725 000,00 |  |  |  |
| Ostatní finanční operace                           |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
| 6399                                               | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         | DPH                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   |  | 200 000,00   |  |  |  |
| 6409                                               | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                         |                                                                                                                                                                                                      |              |  | 0,00         |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     | Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P                                                                                                                                                          | 788 000,00   |  | 788 000,00   |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |              |  |              |  |  |  |
|                                                    | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     | Splátka půjčky Zálesí                                                                                                                                                                                | 1 086 000,00 |  | 1 086 000,00 |  |  |  |

|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Celkem výdaje                                       |      |                                              |                                               | 36 302 500,00 |  |  | 36 302 500,00 |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 4 623 426,25  |  |  | 4 623 426,25  |  |  |  |
| Sociální fond 236 0100                              |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     | 8115 | Zůstatek předchozího roku                    |                                               | 1 962,00      |  |  | 1 962,00      |  |  |  |
|                                                     | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | převody vlastním fondům - do SF               | 100 000,00    |  |  | 100 000,00    |  |  |  |
| 6310                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               |                                               | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Příjmy celkem                                       |      |                                              |                                               | 102 962,00    |  |  | 102 962,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
| 6171                                                | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | /přípl. na stravné a divadlo/                 | 101 962,00    |  |  | 101 962,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výdaje celkem                                       |      |                                              |                                               | 102 962,00    |  |  | 102 962,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180 |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     | 8115 | Zůst. předch. roku                           |                                               | 1 693 257,73  |  |  | 1 693 257,73  |  |  |  |
|                                                     | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |                                               | 53 000,00     |  |  | 53 000,00     |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků občané                        |                                               | 7 000,00      |  |  | 7 000,00      |  |  |  |
|                                                     | 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              | 12 000,00     |  |  | 12 000,00     |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčka ORG 170241              | 55 000,00     |  |  | 55 000,00     |  |  |  |
|                                                     | 2141 | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčka ORG 170244              | 7 000,00      |  |  | 7 000,00      |  |  |  |
|                                                     | 2141 | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků půjčka ORG 170246              | 15 000,00     |  |  | 15 000,00     |  |  |  |
| 6310                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků banka                          | 10 000,00     |  |  | 10 000,00     |  |  |  |
|                                                     | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170246                  | 173 000,00    |  |  | 173 000,00    |  |  |  |
|                                                     | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170241                  | 478 000,00    |  |  | 478 000,00    |  |  |  |
|                                                     | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170244                  | 360 000,00    |  |  | 360 000,00    |  |  |  |
|                                                     | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů            | Spl. Půjčky město ORG 170245                  | 237 000,00    |  |  | 237 000,00    |  |  |  |
| 6310                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | Příjmy z úroků úvěry občané 2460              |               |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Příjmy celkem                                       |      |                                              |                                               | 3 100 257,73  |  |  | 3 100 257,73  |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 3611                                                | 5660 | neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu       |                                               | 3 099 257,73  |  |  | 3 099 257,73  |  |  |  |
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
| 6330                                                | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům           | převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku |               |  |  | 0,00          |  |  |  |
| 6330                                                | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výdaje celkem                                       |      |                                              |                                               | 3 100 257,73  |  |  | 3 100 257,73  |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| SFRB 236 140                                        |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 3 468,14      |  |  | 3 468,14      |  |  |  |
|                                                     | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | splátky občané                                | 38 131,86     |  |  | 38 131,86     |  |  |  |
|                                                     | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | splátky město                                 | 127 000,00    |  |  | 127 000,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               |                                               | 400,00        |  |  | 400,00        |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | úroky ORG 120184 půjčka město                 | 3 000,00      |  |  | 3 000,00      |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  | 0,00          |  |  |  |
| Příjmy celkem                                       |      |                                              |                                               | 172 000,00    |  |  | 172 000,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 3611                                                | 5141 | Úroky vlastní                                | splátka úroků                                 | 4 000,00      |  |  | 4 000,00      |  |  |  |
|                                                     | 8124 | splátka jistiny - UZ 92242                   |                                               | 167 000,00    |  |  | 167 000,00    |  |  |  |
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | poplatky za bankovní služby                   | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
| 6171                                                | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  | 0,00          |  |  |  |
| Výdaje celkem                                       |      |                                              |                                               | 172 000,00    |  |  | 172 000,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| SFRB 236 0160 20183                                 |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 109 648,35    |  |  | 109 648,35    |  |  |  |
|                                                     | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  | splátky ORG 120183                            | 114 000,00    |  |  | 114 000,00    |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | úroky město                                   | 14 000,00     |  |  | 14 000,00     |  |  |  |
|                                                     | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | splátky úvěru občané                          | 49 000,00     |  |  | 49 000,00     |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | úrok z půjčky občané                          | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               | úrok banka                                    | 500,00        |  |  | 500,00        |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Příjmy celkem                                       |      |                                              |                                               | 288 148,35    |  |  | 288 148,35    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 1 000,00      |  |  | 1 000,00      |  |  |  |
|                                                     | 8124 | Splátky půjčky město                         |                                               | 144 000,00    |  |  | 144 000,00    |  |  |  |
| 3611                                                | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | Půjčka obyvatelstvu                           | 125 148,35    |  |  | 125 148,35    |  |  |  |
| 3611                                                | 5141 | Úroky vlastní                                | Úroky                                         | 18 000,00     |  |  | 18 000,00     |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výdaje celkem                                       |      |                                              |                                               | 288 148,35    |  |  | 288 148,35    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| SFRB 236 0200 123                                   |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     | 8115 | Zůstatek předch. roku                        |                                               | 403,54        |  |  | 403,54        |  |  |  |
|                                                     | 2460 | splátky občané                               |                                               | 38 000,00     |  |  | 38 000,00     |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | úroky z půjček občané                        |                                               | 7 000,00      |  |  | 7 000,00      |  |  |  |
|                                                     | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                  |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 3611                                                | 2141 | Příjmy z úroků                               |                                               | 37 000,00     |  |  | 37 000,00     |  |  |  |
|                                                     | 8123 | Příjem půjčky                                |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     | 4134 | Příjem na splátky úvěru                      |                                               | 136 000,00    |  |  | 136 000,00    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Příjmy celkem                                       |      |                                              |                                               | 218 403,54    |  |  | 218 403,54    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                      | Popl. za bank. sl.                            | 2 000,00      |  |  | 2 000,00      |  |  |  |
| 3611                                                | 5660 | Půjčené prostředky občanům                   |                                               | 14 403,54     |  |  | 14 403,54     |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
| 3612                                                | 5141 | úroky z úvěru                                |                                               | 44 000,00     |  |  | 44 000,00     |  |  |  |
|                                                     | 8124 | splátky půjčky město                         |                                               | 158 000,00    |  |  | 158 000,00    |  |  |  |
| 6330                                                | 5345 | převod na BU                                 |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výdaje celkem                                       |      |                                              |                                               | 218 403,54    |  |  | 218 403,54    |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Výsledek hospodaření                                |      |                                              |                                               | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Celkové příjmy                                      |      |                                              |                                               | 44 807 697,87 |  |  | 44 807 697,87 |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Celkové výdaje                                      |      |                                              |                                               | 40 184 271,62 |  |  | 40 184 271,62 |  |  |  |
|                                                     |      |                                              |                                               |               |  |  |               |  |  |  |
| Celkový výsledek hospodaření                        |      |                                              |                                               | 4 623 426,25  |  |  | 4 623 426,25  |  |  |  |