

Schválený rozpočet 2008

§	pol.	komentář	2008
			schv.usn.zast. č. 18/08 dne 25.2.2008
	1111	Daň ze záv.činn.FO	4 100 000,00
	1112	Daň ze sam.výd.č.FO	1 000 000,00
	1113	Daň z příjm.FO z kapitálových výn.	240 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	4 750 000,00
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 150 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00
	1334	Daň za odnětí půdy	0,00
	1335	Daň za odnětí lesní půdy	0,00
	1337	Poplatky za odpady	1 310 000,00
	1341	Popl.ze psů	38 000,00
	1343	Popl.z veř.prostr.	40 000,00
	1345	Popl.z ubyt.	3 000,00
	1347	Poplatky za provozování VHP	90 000,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	46 000,00
	1361	Správ.popl.	170 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	645 000,00
	2460	spl. půjčky Gáborovi	24 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu /globální dotace/	837 640,00
	4122	Dotace na Anděla Strážce	49 000,00
	4121	Dotace od obcí/žáci	235 000,00
	4134	převody vlastním fondům - do SF	87 000,00
	4152	z česko-něm. Fondu	50 000,00
	4222	Dotace na ÚP	40 000,00
	8115	Zúst. předch. roku	2 751 721,49
	8115	počáteční stav sociálního fondu	6 895,78
1031	2119	Prodej dřeva z lesa	500 000,00
2321	3113	prodej zařízení SVS	100 000,00
3312	2111	Vstupné-koncerty	185 000,00
3314	2111	Popl. knihovna	9 000,00
	2111	knihovna - kopie ORJ 1	1 000,00
	2111	knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/	2 000,00
	2111	knihovna-ostatní ORJ 10	0,00
3349	2111	Zpravodaj,inzeráty	22 000,00
3429	2139	Příjmy z pronájmu - kurty	10 000,00
3539	2132	Zdrav.stř.pronájem	217 000,00
3612	2132	BH nájmy bytové	2 700 000,00
	2132	Popl. Z prod. ORJ 50	0,00

	2132	doplatky z min. období ORJ 999	
3613	2132	BH nájmy nebytové	370 000,00
3613	2132	Popl. z prodlení ORJ 50	0,00
3613	2132	Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/	264 000,00
	2132	Úroky z prodlení Beseda ORJ 6850	
3613	2132	Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168	130 000,00
3632	2111	Hřbitov-popl.	8 000,00
3722	2111	EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu)	105 000,00
3745	2329	Náhradní výsadba	20 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba	90 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb /vstupné ples/	25 000,00
3722	2112	Prodej odpad. pytlů	16 000,00
6171	2131	Pronájem pozemků	32 000,00
	2132	Pronájem místností	1 000,00
	2210	Pokuty z přestupků	0,00
	2229	Přeúčt.hypotéky Beseda	637 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00
	2329	Nahodilé	100 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ODHM	
3639	3111	Prodej pozemků -doplatky za schválené prodeje,resp. platba po získání stav.povolení:Lbc Developer /pozemek na Zálesí/ - 1.104.480,-. ing. Klíma /Mlýnská/ 1.624.252,-, Fortes /Malířská/ 648.000,-, Vagenknecht /Hranice/ 762.187,-	4 100 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. - splátka kotelna	50 000,00
3639	3113	Prodej ost.hm.maj.	
6310	2141	Příjmy z úroků	70 000,00
	4139	půjčka z FRB	2 000 000,00
	8113	Kontokorent	
Celkem příjmy			35 432 257,27
Lesy			
1031	5139	Lesy - materiál /zalesňování/	52 000,00
	5169	služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031	32 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - ochrana kultur	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - údržba lesních cest	12 000,00
celkem Lesy			121 000,00
Silnice			

2212	5139	Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrky na opravu	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - 17 tis. montáž vloni nakoupených značení, 53 tis. na další značení	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - 100 tis. obnova dopravního značení, 230 tis. prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, úklid silnic ...	330 000,00
	5171	Opravy a udržování - výběr z níže uvedených provede zastupitelstvo /tučné jsou úhrady za vloni provedené práce, případně dokončení z loňska/ Celoplošné výspravy Květinová 208250 , U Potůčku 165000, Údolní 250000, MŠ 287000, parkoviště u Rafandy 105000, částečné výspravy Lipová 85000, Sokolská 48000, Liščina k Rellichovi 155000, kříž. Občanská Spojovací 33000, Požárnická 35000, Lužická kolem Ornexu 193000, Tovární 42000, Lužická od šraněk až na konec 185000, Údolní od Lužické k viaduktu 176120 , Lesní 40000, pouťový plac 135000, spojka u Kozáků do štěrku 36000, chodníky Nádražní od 800 k mostu 220000, Husova od 174 k 206 250000, Nádražní u 571 12000, ze Spojovací k Rafandě 74000 , asf. nájezdy a sloupek 26656 Komenského samoobsluha , výsprava Hranice cca 200000, rezerva 200000	1 500 000,00
	5192	neinvest.přísp. Úprava komunikace Pelíkovice /usn.zast. 115/04/ přesun z r. 2007/	20 000,00
	6121	Stavby - přeložka elektro	223 000,00
celkem Silnice			2 158 000,00
Zastávky			
2221	5171	opravy a udržování	0,00
	5139	Materiál na údržbu	
	5169	Služby j.n.	0,00
celkem Zastávky			0,00
Dopravní obslužnost			
2221	5329	Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/	1 536 000,00

2221	5323	Dopravní obslužnost Kraj dle sml. OLP/2122/2007	216 000,00
Dopravní obslužnost celkem			1 752 000,00
Odvodňování a čištění odpadních vod			
2321	5139	Materiál	
		Nákup ostatních služeb - 10 tis. kamerová prohlídka u č.p. 209 kvůli předání, dále čištění kanalizace, geodetické zaměření ...	20 000,00
	5169		
	5171	Opravy a udržování	0,00
		Investice - Budovy, haly, stavby - tučně jsou uvedeny akce doporučené finančním výborem - U Potůčku 421000, Komenského II. etapa 450000, Odvodnění Nová 65000, Příkrá 1309000, odvodnění u Gecka 10000	1 805 000,00
	6121		
celkem Odv.a čišť.odpad.vod			1 825 000,00
Škola			
3113	5331	Příspěvek školy na provoz	3 000 000,00
	6351	Příspěvek školy na investice	0,00
		Stavby - nástavba školky, požádáno o dotaci, zde se uvažuje minimální varianta jednoho oddělení. Je to pouze odhad navýšený o rozdíl v příjmech a vydáních.Z této položky se bude také platit projekt.	3 622 000,00
	6121		
Celkem ZŠ			6 622 000,00
Koncerty			
3312	5139	Materiál	
	5169	Nákup ostatních služeb - koncerty	285 000,00
		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatky OSA	15 000,00
	5192		
Koncerty celkem			300 000,00
Knihovna			
3314	5011	Mzdy zaměstnanců	236 000,00
	5021	OOV - vedlejší	32 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ	70 000,00

	5032	Pov.poj.na ZP	25 000,00
	5136	Knihy	125 000,00
	5137	DHM - stojan 3820	4 000,00
	5139	Nákup materiálu - náplně do tisk. 4500, kanc. potř. 5000, úklid. prostř. 5000, materiál na opravy Ceiba 1200, spotř. mat. 5000, lampa do děts. koutku 1500, závěs do chodby 2500, stolní stojánek 258, zásobník na prospekty 500, kamera 1000, clip rámy 2140	29 000,00
	5151	Voda	3 000,00
	5153	Plyn	80 000,00
	5154	El. energie	25 000,00
	5161	Poštovné	2 000,00
	5162	Služby telekomunikací	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - Clavius 3000 a LSC 1000	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - kopírka 5000, účast. poplatky SKIP 1000, požární servis 1500, montáž a demontáž regálů a stěhování knih pro položení koberců 4000, revize kotlů, expanzomatů, plynu a elektro a odstranění závad 20000, prostřih břechťanu 3000	35 000,00
	5171	Opravy a udržování - koberce 45000, oprava dveří 13000, oprava střechy a okapů 15000, oprava omítky u vchodu a v suterénu 30000, nátěr rezavého topení 5000	108 000,00
	5172	Programové vybavení - Office 2007 Basic 3550	4 000,00
	5173	Cestovné	3 000,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - účast.popl., Dilia	1 000,00
	5181	Provozní záloha	0,00
	5194	Věcné dary - odměny pro soutěžící	4 000,00
	6125	Výpočetní technika - přestavba počítače 16500, laserová tiskárna 2500	18 000,00
		celkem knihovna	815 000,00
		Muzeum	
3315	5139	Nákup materiálu - řezačka 1500, věšák 5500	6 000,00

	5169	Nákup ostatních služeb - vše k otevření muzea, z toho 150000 je z Čes. - něm. fondu, nutno investovat nejméně 50000 z vlastních zdrojů, abychom dodrželi podmínky dotace	210 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
celkem Muzeum			216 000,00
Záležitosti kultury j.n. /KD,výstavy,kronika.../			
3319	5021	OOV /kronika/ - odměna kronikáře	6 000,00
	5161	Poštovné	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - Výstavy - propagace výstav - desky na uložení dokumentace event.expozice výstav 3000	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb . ORJ 5 - Kulturní dny 50000 (sníženo FV na 28000), masopust 8000, mikulášská 10000, dětský den 9000 - tyto tři akce v požadavcích sdružení Za zájmy..., zde z celkem 27000 rozpočtováno 17000, 10000 rozpočtováno v pohoštění , rozsvěcení stromku 5000	50 000,00
	5175	Pohoštění /kult. dny 10000, vernisáže/	15 000,00
	5194	Květiny - vernisáže	1 000,00
celkem Záležitosti kultury j.n			80 000,00
Kulturní památky			
3322	5223	Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví	150 000,00
Pořízení, zachování a obnova ...			
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí,údržba drobných památek (Školní kříž) 10000, spoluúčast k dotaci na Pelikovická Boží muka /v první serpentíně do Radoňovic pod kaštanem/ 20000	30 000,00

Zpravodaj			
3349	5169	Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška, vazba do knih, sudoku aut. popl.	45 000,00
SPOZ			
3399	5139	SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)	6 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - např. fotografie z vítání ...	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - Ples	25 000,00
	5175	Repre ples a masopust /hudba/ a rezerva na momentální kulturní nápady	10 000,00
	5175	SPOZ Reprefond	26 000,00
	5194	SPOZ dárky, květiny	8 000,00
celkem SPOZ			77 000,00
Kurty, LV, Obč. sdružení ...			
3429	5021	Kurty mzda Flodрман	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5151	Voda	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb - WC	43 000,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - taneční kroužek	35 000,00
	6121	Stavby - šatny ke kurtům cca 2 mil, dětské hřiště podle návrhu rychnovských matek včetně oplocení areálu 600 tis.	600 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením - zahrádkáři 120000, Za zajmy 37000 /10 tis., 27 tis. je rozpočtováno v kultuře/, mentálně postižení ?, Downův syndrom?, hasiči 2000, Spartak činnost 365000, kabiny 1500000, hřiště 1960000, neregistr. ? - přidělení těchto dotací je podmíněno rozhodnutím zastupitelstva, v rozp. schválena pouze celková částka	617 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/			1 333 000,00
Zdravotní středisko			
3539	5021	OOV - vedlejší mzdy	30 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ	8 000,00

	5032	Pov.poj.na ZP	3 000,00
	5139	Materiál	0,00
	5151	Voda	12 000,00
	5153	Plyn	100 000,00
	5154	El. energie	35 000,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík	16 000,00
	5171	Opravy a udržování - FV doporučuje tučné - rekonstrukce vody 89000, baterie zubní 2200 , sanace vlhkosti 300000, hromosvod 20000, oprava omítek 27000, oprava okna podkroví 1500, instalace halogenů na parkoviště 3000, seřízení mříže 1500	120 000,00
celkem Zdravotní stř.+lékárna			324 000,00
Bytové hospodářství			
3612	5134	DPS pracovní obuv	3 000,00
	5137	DHM - DPS termovárnice, ventilátor	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n. - DPS	12 000,00
	5151	Voda	335 000,00
	5152	Teplo DPS	380 000,00
	5153	Plyn Nádražní 577	2 000,00
	5154	El.energie	95 000,00
	5162	Služby telekomu - DPS	12 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík	125 000,00
	5171	Opravy a udržování - Musí se zařadit rekonstrukce bytu v č.p. 577 a to 56 tis., v č.p. 537 rek. bytu po p. Šilhánovi 497 tis., nutno počítat s částkou 200000 na havárie. ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo.20 - 236000, 68 (Beseda) - 1769000, 79 - 52500, 167 - 91000, 171 - 2723000, 173 - 527000, 209 - 73000, 472 - 400000, 495 - 75000, 506 - 432000, 532 - 198000, 537 - 30000, 569 - 58000, 577 - 239000, 607-8 - 57000, 780 (DPS) - 233000, rezerva na havárie - 200000	2 300 000,00
	5173	Cestovné	
	5175	Repre DPS - vánoční besídka	3 000,00
	6121	Stavby - projekt č.p. 460 ke stav. povolení a výkaz	346 000,00

celkem Bytové hospodářství			3 613 000,00
Nebytové hospodářství - Beseda			
3613	5021	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	91 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ	24 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP	8 000,00
	5139	Materiál	8 000,00
	5151	Voda	60 000,00
	5152	Teplo	400 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/			601 000,00
Veřejné osvětlení			
3631	5154	El.energie	220 000,00
	5169	Nákup sl. j.n.	0,00
	5171	Oprava a udržování	300 000,00
celkem Veřejné osvětlení			520 000,00
Pohřebnictví			
3632	5154	El.energie	2 000,00
	5139	nákup materiálu	
	5169	Nákup ostatních služeb -myslivci sekání a hrabání,17500 dluh z r. 2007	53 000,00
	5171	Opravy a udržování - ozelenění nového urnového háje	80 000,00
celkem Pohřebnictví			135 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3633	6121	zasíťování u kostela - plyn a elektro	42 000,00
Daně z převodu nemovitostí a poplatky j.n.			
3639	5362	Platby daní a poplatků	90 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	5169	Kontejnery 5167	310 000,00
	5169	Popelnice ORJ 5169	1 305 000,00
	5169	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	100 000,00
	5169	Sklo, plast, papír ORJ 5166	215 000,00
	5169	Směsný papír ZŠ ORJ 488	16 000,00
	5169	Kontejnery Pivrnec ORJ 1585	16 000,00
	5169	Pytle na plasty ORG 5165	3 000,00

	5169	odpadní místo na trávu a větve s kontejnery a oplocením -vyvážení a úprava terénu	50 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů			2 015 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň			
3745	5021	OOV-mzdy vedlejší	71 000,00
	5031	Sociální pojištění	19 000,00
	5032	Zdravotní pojištění	7 000,00
	5137	DDHM - koše, lavičky	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5156	PHM benzín do frézy - úklid chodníků	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod./ 518, prořez stromů?	605 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - stromy výsadba	50 000,00
celkem Péče o vzhled obcí			806 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
4329	5223	adopce na dálku - 2 indické děti 10000	10 000,00
Pečovatelská služba			
4351	5011	Platy zaměstnanců	578 000,00
	5031	Povinné pojištění na SZ	151 000,00
	5032	Povinné zdravotní pojištění	52 000,00
	5021	OOV	5 000,00
Pečovatelská služba celkem			786 000,00
Požární ochrana			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv - zásahový oděv 9x12000 - požádáno o dotaci, rozpočtuje se pouze předpokládaný vlastní podíl, dětské montérky 2500	60 000,00
	5137	DHM - FV doporučuje akceptovat tučné: džberová stříkačka 12000 , radiostanice do Avie - 30000, regály 4000 , elektrocentrála do Avie 10000	26 000,00
	5139	Nákup materiálu - náradí a čistící prostředky	3 000,00
	5151	Voda	5 000,00

	5153	Plyn	6 000,00
	5154	El. energie	4 000,00
	5156	Pohonné hmoty	12 000,00
	5161	Poštovné	
	5162	Služby telekomunikací - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů	8 000,00
	5163	pojištění výjezdové skupiny	6 000,00
	5167	Školení	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb -technické 9, zdravotní 6	15 000,00
	5171	Opravy a udržování - neplánované opravy techniky a vozidel 30000, rekonstrukce skladu a drobné opravy budovy 20000 - FV doporučuje snížit na 30 tis. z důvodu nejasného požadavku na neplánované opravy /tatra je po GO/	30 000,00
	5175	Pohoštění a dary - dětský den 6000, pohoštění a dary, startovné v soutěžích 10000	16 000,00
	5181	Provozní záloha	0,00
celkem Požární ochrana			206 000,00
Zastupitelstvo obce			
6112	5023	Platy zaměstnanců - starosta ORJ 54	522 000,00
	5023	OOV - radní a zastupitelé	216 000,00
	5031	Pov.poj.na SZ	136 000,00
	5032	Pov.poj.na ZP	65 000,00
	5162	Telefony/kupony/ 6 tis.pro místostarostu	2 000,00
celkem Zastupitelstvo obce			941 000,00
Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců	2 457 000,00
	5021	OOV	96 000,00
	5031	Pov.poj. na SZ	662 000,00
	5032	Pov.poj. na ZP	229 000,00
	5136	Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	50 000,00
	5137	DHM - webkamera	10 000,00
	5038	Povinné pojištění	18 000,00
	5139	Nákup materiálu - Flipchart 2000, varná konvice 1000 + další drobné	78 000,00
	5149	Popl. OP /kompenzace s příjmy/	

	5151	Voda	12 000,00
	5153	Plyn	93 000,00
	5154	El. energie	50 000,00
	5156	Pohonné hmoty	23 000,00
	5161	Služby pošt a známky	58 000,00
	5162	Služby telekomunikací	212 000,00
	5165	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00
	5166	Právní služby	55 000,00
	5167	Sl.škol.a vzděl.	90 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - Slaba-správa sítě, Gordic-účetní a matrikářské programy, Vinkler-www stránky, Václavů Pulečný-vektorizace pro stavební úřad - 10000, upgrade MISYS 5000	125 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st.posudky, výkony rozh.	535 000,00
	5171	Opravy a udržování - FV doporučuje realizovat tučné a část peněz věnovat na přípravu k realizace sanace soklu. odstranění vlhkosti a sanace zdiva vč. opravy omítek 1400000, oprava kanalizační šachty ve dvoře 10000, odstranění závad z revize elektro 8000, nátěr plynovodu 2000, madlo sklep 2300	100 000,00
	5173	Cestovné	6 000,00
	5175	Pohoštění a dary	40 000,00
	5182	Provozní záloha	0,00
	5192	Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní Hasiči	13 000,00
	5194	Věcné dary /repre/	10 000,00
	5229	popl. SMO	10 000,00
	5321	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	41 000,00
	5361	Nákup kolků	10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	5 000,00

	5329	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů	5 000,00
	5429	Spoluúčast pojistné	0,00
	5511	Euroregion Nisa	7 000,00
	6125	Výpočetní technika - 6xplochý monitor 24.000, wifi router 4000, 2x počítač + 1x scanner stavební 22000	50 000,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - nový ÚP	279 000,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení - splátka kopírky	120 000,00
	6130	Výkupy pozemků - Zálesí 40 tis. a výkup u hasičárny 15/1 100 tis.	140 000,00
	5901	rezerva	749,27
celkem Činnost místní správy			5 695 749,27
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5141	Úroky půjčka na odvod FÚ ORG 801	89 000,00
6310	5141	Úroky hypotéka-přeúčt.BD Beseda	0,00
6310	5141	Úrok z kontokorentu ORJ 963	0,00
6310	5141	Úrok z úvěru Zálesí ORG 800	193 000,00
6310	5163	poplatky za bankovní služby	35 000,00
celkem pol. 6310			317 000,00
Pojistné			
6320	5163	pojistné	120 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	5342	Soc.fond. úč. 231 30	87 000,00
6330	5345	do FRB z prodeje bytového fondu	283 000,00
	5349	převod do FRB splátka půjčky ORG 170243	343 000,00
	5349	převod do SFRB a SFRB II na splátky půjčky /4x 42370/	170 000,00
	5349	převod do SFRB na splátku půjčky ORG 20183	161 000,00
	5349	spl. Půjčky FRB ORG 170242	419 000,00
celkem převody			1 463 000,00
Ostatní finanční operace			
6399	5362	Daň za obec /kompenzace v příjmech/	0,00

	8124	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	640 000,00
	8214	Spl. Kontokorentu	
	8124	Splátka půjčky na odvod FU	497 508,00
	8124	Splátka půjčky Zálesí	1 086 000,00
Celkem výdaje			35 432 257,27
Výsledek hospodaření			0,00
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 30			
	8115	Zůst. předch. roku	3 531 163,66
	2460	Splátky půjček od obyvatel	137 000,00
	4139	Splátky půjček od města ORG 17024	0,00
	4134	z prodeje obecních bytů	283 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků úvěry	8 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků banka	50 000,00
	4139	Spl. Půjčky město ORG 170243	343 000,00
	4139	Spl. Půjčky město ORG 170242	419 000,00
Příjmy celkem			4 771 163,66
3611	5660	neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení	800 000,00
6310	5163	popl. za bank. sl.	3 000,00
6330	5349	půjčka městu na byt. fond	2 000 000,00
6171	5901	rezerva	768 163,66
		splátka půjčky	1 200 000,00
Výdaje celkem			4 771 163,66
Výsledek hospodaření			0,00
SFRB 236 31			
	8115	zůstatek předch. roku	324 415,04
	2460	splátky občané	0,00
	4134	splátky město	170 000,00
	4139	převod na úrok	
3611	2141	úroky	3 000,00
6310	2141	úroky z půjček občané	0,00
Příjmy celkem			497 415,04
3612	5141	splátka úroků	
	8124	splátka jistiny	170 000,00
6310	5163	poplatky za bankovní služby	1 000,00
6171	5901	rezerva	326 415,04
Výdaje celkem			497 415,04

Výsledek hospodaření			0,00
SFRB 236 32 20183			
	8115	Zůstatek předch. roku	81 542,63
	4134	příjem na splátky úvěru město	161 000,00
3611	2141	Příjmy z úroků z účtu	2 000,00
	2460	splátky úvěru občané	79 000,00
3611	2141	úrok z půjčky občané	8 000,00
	4134	Příjem našeho podílu	
	8123	Příjem půjčky UZ 92242	
Příjmy celkem			331 542,63
6310	2163	Popl. za bank. sl.	1 000,00
	8124	Splátky půjčky město	161 000,00
3611	6460	Půjčka obyvatelstvu	
3612	5141	Úroky	0,00
3612	5171	Platba našeho podílu - opravy	
3612	5171	Platba z půjčky UZ 92242	
6330	5345	Převody mezi účty BÚ a SFRB	
6171	5909	rezerva	169 542,63
Výdaje celkem			331 542,63
Výsledek hospodaření			0,00
Celkové příjmy			41 032 378,60
Celkové výdaje			41 032 378,60
Celkový výsledek hospodaření			0,00