

Zápis z 3. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 28. 12. 2018

Přítomní členové rady: *Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, Mgr. Veronika Kříčková*

Nepřítomní členové rady: -----

Přizvaní hosté dle prezenční listiny

Den a doba konání zasedání: 28. 12. 2018 od 15:00 – 16:00

Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek

1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady

Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že dle prezenční listiny (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 5 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.

Usnesení č. RO/1/28/12/2018:

Rada obce Velký Osek

schvaluje

program zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 12. 2018 přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

2) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018

Starosta seznámil členy rady s vývojem hospodaření obce za rok 2018 a z důvodu nutnosti uzavřít rozpočet obce za rok 2018 v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 18. 12. 2018 předložil návrh „zarovnávacího“ rozpočtového opatření č. 3.

Usnesení č. RO/2/28/12/2018:

Rada obce Velký Osek

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018 dle přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

3) Závěr

Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval za účast na zasedání rady a ukončil jej.

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 1. 2019

Zapsal: *Mgr. Pavel Drahovzal*

Starosta obce: *Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.,*, dne

Člen rady obce:, dne

otisk razítka obce

Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/28/12/2018 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 28. 12. 2018

- 1) Zahájení zasedání rady
 - přítomnost a usnášeníschopnost
- 2) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 28. 12. 2018 - Prezenční listina

Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):	Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal	<i>Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.</i>
Mgr. Michal Dupák	<i>Mgr. Michal Dupák, v. r.</i>
Jan Fagoš	<i>Jan Fagoš, v. r.</i>
Mgr. Veronika Kříčková	<i>Mgr. Veronika Kříčková, v. r.</i>
RNDr. Jakub Munzar	<i>RNDr. Jakub Munzar, v. r.</i>

Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Rady obce dne 28. 12. 2018 – rozpočet obce Velký Osek na rok 2018 se změnami dle rozpočtového opatření č. 3

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 189 676,00	121,50	8 739 468,00	99,96	8 735 637,66
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	91,02	200 000,00	91,02	182 033,05
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	110,19	6 620 000,00	99,87	6 611 614,89
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	26,35	100 000,00	79,04	79 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	125,01	16 260 000,00	99,95	16 251 832,25
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	6 500,00	99,32	6 456,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 250 000,00	99,66	1 250 000,00	99,66	1 245 712,72
0000	1341	Poplatek ze psů	25 000,00	93,60	25 000,00	93,60	23 400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	102,00	6 000,00	85,00	5 100,00
0000	1361	Správní poplatky	54 000,00	88,97	54 000,00	88,97	48 045,00
0000	1381	Daň z hazardních her	300 000,00	86,37	300 000,00	86,37	259 110,22
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	60 000,00	0,20	54 000,00	0,22	119,25
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	87,71	4 200 000,00	87,71	3 683 972,85
0000	4111	Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	21 324,00	240,69	51 324,00	100,00	51 324,00
0000	4112	Neinv.přj.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	850 000,00	90,67	770 700,00	100,00	770 700,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přj.transfery ze stát.rozpočtu	500 000,00	275,57	1 480 000,00	93,10	1 377 848,80
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	29 700 000,00	0,00	11 911 174,08	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	700 000,00	954,19	13 679 325,92	100,00	13 679 325,92
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	2 222 508,00	0,00	0,00
0000	*		64 400 000,00	82,82	67 930 000,00	78,04	63 011 272,61
000	**		64 400 000,00	82,32	67 930 000,00	78,04	63 011 272,61
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	2,09	1 000 000,00	2,09	20 945,10
1031	*	Pěstební činnost	1 000 000,00	2,09	1 000 000,00	2,09	20 945,10
103	**	Lesní hospodářství	1 000 000,00	2,09	1 000 000,00	2,09	20 945,10
2119	2343	Příjmy dobýv.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	150 000,00	150,84	300 000,00	75,42	226 261,47
2118	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	160 000,00	160,84	300 000,00	76,42	228 281,47
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	150 000,00	150,84	300 000,00	75,42	226 261,47
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	147,50	60 000,00	98,33	59 000,00
2141	*	Vnitřní obchod	40 000,00	147,60	60 000,00	98,33	58 000,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	40 000,00	147,50	60 000,00	98,33	59 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	1 499 000,00	25,22	1 499 000,00	25,22	378 000,00
2310	*	Pitná voda	1 600 000,00	26,27	1 600 000,00	26,27	378 000,00
231	**	Pitná voda	1 500 000,00	25,27	1 500 000,00	25,27	379 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 800 000,00	118,86	4 550 000,00	99,27	4 516 723,66
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	200 000,00	185,25	400 000,00	92,63	370 508,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 000 000,00	122,18	4 950 000,00	98,73	4 887 231,66
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	4 000 000,00	122,18	4 950 000,00	98,73	4 887 231,66
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	61,69	20 000,00	61,69	12 337,00
3314	*	Činnosti knihovnické	20 000,00	61,88	20 000,00	61,88	12 337,00
331	**	Kultura	20 000,00	61,69	20 000,00	61,69	12 337,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
3392	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	32,67	150 000,00	32,67	49 000,00
8892	*	Zájmová činnost v kultuře	160 000,00	32,87	160 000,00	32,87	49 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	150 000,00	32,67	150 000,00	32,67	49 000,00
3612	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	74,60	120 000,00	74,60	89 521,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	0,74	70 000,00	0,74	518,85
3612	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	460 000,00	94,60	460 000,00	94,60	435 176,00
8812	*	Bytové hospodářství	650 000,00	80,80	650 000,00	80,80	625 216,85
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	650 000,00	80,80	650 000,00	80,80	625 216,85
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	49,61	60 000,00	49,61	29 767,00
8832	*	Pohřebnictví	60 000,00	48,81	60 000,00	48,81	29 767,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	60 000,00	49,61	60 000,00	49,61	29 767,00
3725	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	99,10	10 500,00	99,10	10 406,00
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary	9 500,00	71,05	9 500,00	71,05	6 750,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	117,16	500 000,00	93,73	468 657,71
8726	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	420 000,00	116,87	520 000,00	93,43	485 813,71
372	**	Nakládání s odpady	420 000,00	116,67	520 000,00	93,43	485 813,71
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	49,53	99 900,00	49,58	49 531,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
3746	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	48,68	100 000,00	48,68	48 681,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	100 000,00	49,58	100 000,00	49,58	49 581,00
4351	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	91,83	60 000,00	91,83	55 100,00
4861	*	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	60 000,00	81,88	60 000,00	81,83	55 100,00
435	**	Služby sociální péče	60 000,00	91,83	60 000,00	91,83	55 100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	29,44	250 000,00	29,44	73 600,00
6811	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	260 000,00	28,44	260 000,00	28,44	73 600,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	29,44	250 000,00	29,44	73 600,00
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	115,20	50 000,00	92,16	46 079,00
6171	2112	Přijmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	38 000,00	90,37	34 342,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	40 000,00	14,75	5 900,00
6171	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	153 000,00	138,75	230 000,00	92,30	212 287,00
6171	2310	Přijmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 000,00	72,00	3 600,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	200,00	24 000,00	100,00	24 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	280,80	30 000,00	93,60	28 080,29
6171	3111	Přijmy z prodeje pozemků	35 000,00	175,71	333 000,00	18,47	61 500,00
8171	*	Činnost místní správy	260 000,00	188,32	760 000,00	66,44	416 788,29
617	**	Regionální a místní správa	250 000,00	166,32	750 000,00	66,44	416 788,29
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	5 000,00	99,04	5 000,00	99,04	4 952,02
8810	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	88,04	6 000,00	88,04	4 952,02
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	99,04	5 000,00	99,04	4 952,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	41 056 852,74
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 904,00
8830	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	43 782 768,74
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762 756,74
6402	2222	Ostat.přijmy z fin.vyřof.předch.let od jiných veřej.rozpčt	0,00	0,00	15 000,00	79,19	11 878,00
8402	*	Finanční vyřofádání minulých let	0,00	0,00	16 000,00	78,18	11 878,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	15 000,00	79,19	11 878,00
PRŮJMY celkem:		73 055 000,00	142,44	78 320 000,00	132,86	104 059 500,45	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1036	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	63,28	400 000,00	63,28	253 133,00
1098	*	Správa v lesním hospodářství	400 000,00	63,28	400 000,00	63,28	253 133,00
103	**	Lesní hospodářství	400 000,00	63,28	400 000,00	63,28	253 133,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	86,11	10 000,00	86,11	8 611,00
2212	5171	Opravy a udržování	290 000,00	364,63	1 090 000,00	97,01	1 057 433,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	49,50	1 600 000,00	77,34	1 237 416,10
2212	*	školné	2 800 000,00	82,27	2 700 000,00	86,31	2 303 480,10
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	125,51	300 000,00	83,67	251 014,50
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	126,61	300 000,00	83,87	261 014,60
221	**	Pozemní komunikace	3 000 000,00	85,15	3 000 000,00	85,15	2 554 474,60
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	30,64	50 000,00	30,64	15 318,00
2310	5154	Elektrická energie	80 000,00	58,93	80 000,00	58,93	47 144,00
2310	5164	Nájemné	0,00	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	14,75	500 000,00	14,75	73 725,30
2310	5171	Opravy a udržování	450 000,00	0,19	350 000,00	0,24	852,50
2310	6121	Budovy, haly a stavby	48 920 000,00	68,43	46 177 953,00	72,50	33 477 983,45
2310	*	Pitná voda	60 000 000,00	87,43	47 267 863,00	71,34	33 716 023,26
231	**	Pitná voda	50 000 000,00	67,43	47 257 953,00	71,34	33 715 023,25
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	500 000,00	100,46	503 000,00	99,86	502 309,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	89,37	36 000,00	99,29	35 746,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	130,48	118 000,00	99,52	117 432,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	132,11	43 000,00	98,32	42 276,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	200,25	21 000,00	95,36	20 025,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 000,00	77,48	3 099,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	107,30	270 000,00	99,35	268 243,62
2321	5141	Úroky vlastní	44 000,00	85,45	38 000,00	98,94	37 599,00
2321	5151	Studená voda	550 000,00	35,54	196 000,00	99,72	195 446,00
2321	5154	Elektrická energie	920 000,00	94,42	869 000,00	99,96	868 622,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	46,75	4 000,00	93,50	3 740,00
2321	5161	Poštovní služby	1 000,00	103,60	1 500,00	69,07	1 036,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	134,05	17 000,00	94,62	16 085,64
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	6,00	3 000,00	100,00	3 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 393 000,00	120,04	1 673 000,00	99,95	1 672 157,98
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	261 000,00	99,62	260 015,52
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	6 500,00	97,34	6 327,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	145,18	436 000,00	99,90	435 549,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 260 000,00	106,82	4 600 000,00	88,76	4 488 708,78
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	4 250 000,00	105,62	4 500 000,00	99,75	4 488 708,78
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	124,62	1 557 798,00	100,00	1 557 798,80
3111	*	Mateřské školy	1 260 000,00	124,82	1 667 798,00	100,00	1 667 798,80
3113	5171	Opravy a udržování	950 000,00	0,00	392 202,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000,00	155,68	4 203 310,00	100,00	4 203 310,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	0,00	346 690,00	0,00	0,00
3113	*	Základní školy	6 060 000,00	88,23	4 942 202,00	86,06	4 203 310,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	6 300 000,00	91,45	6 500 000,00	88,63	5 761 106,80
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	260 000,00	100,43	262 000,00	99,66	261 117,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	94,82	70 000,00	94,82	66 374,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	95,59	25 000,00	95,59	23 897,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	97,64	60 000,00	97,64	58 582,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	60,16	5 000,00	60,16	3 008,00
3314	5154	Elektrická energie	61 000,00	83,54	61 000,00	83,54	50 958,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	65,36	1 000,00	65,36	653,60
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	83,10	6 000,00	83,10	4 986,17
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	3 000,00	67,77	2 033,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5,84	15 000,00	11,68	1 751,70
3314	5171	Opravy a udržování	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	5 000,00	72,60	3 630,00
3314	*	Činnosti knihovnické	626 000,00	90,88	616 000,00	92,82	478 990,47
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	120,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	55 000,00	96,42	53 029,90
3318	*	Vydavatelská činnost	26 000,00	332,12	86 000,00	97,88	83 028,80
331	**	Kultura	550 000,00	101,82	600 000,00	93,34	560 020,37
3341	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	55,97	15 000,00	55,97	8 395,29
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	110,25	45 000,00	98,00	44 100,00
3341	5171	Opravy a udržování	44 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	131,60	1 500,00	87,73	1 316,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	30 000,00	95,83	28 750,00
3341	*	Rozhlas a televize	100 000,00	82,68	100 000,00	82,68	82 681,28
334	**	Odělovací prostředky	100 000,00	82,56	100 000,00	82,56	82 561,29
3392	5151	Studená voda	0,00	0,00	10 000,00	56,13	5 613,00
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	69,58	20 000,00	69,58	13 915,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	33,50	1 000,00	33,50	335,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	103,55	209 000,00	99,09	207 094,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	5 679 000,00	24,09	4 800 000,00	28,51	1 368 280,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	6 900 000,00	27,04	6 040 000,00	31,86	1 686 237,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 000,00	96,15	12 500,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	130 000,00	99,67	129 576,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	276 000,00	96,74	267 002,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	40 000,00	98,04	39 215,00
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	89,21	75 000,00	89,21	66 909,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	104,00	26 000,00	100,00	26 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 000,00	641,20	680 000,00	98,84	641 202,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	6 000 000,00	35,61	5 600 000,00	38,15	2 136 439,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	250 000,00	96,40	250 000,00	96,40	241 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	260 000,00	98,40	260 000,00	98,40	241 000,00
341	**	Tělovýchova	250 000,00	96,40	250 000,00	96,40	241 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	2,50	276 000,00	2,90	7 994,00
3429	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00	133,33	40 000,00	100,00	40 000,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	150 000,00	122,67	184 000,00	100,00	184 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00	48,40	600 000,00	48,40	231 994,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	500 000,00	46,40	500 000,00	46,40	231 994,00
3612	5151	Studená voda	100 000,00	88,11	97 500,00	90,37	88 112,14
3612	5153	Plyn	1 000,00	-302,80	3 500,00	-86,51	-3 028,00
3612	5154	Elektrická energie	8 000,00	54,71	8 000,00	54,71	4 377,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	65 000,00	95,90	62 332,00
3612	5171	Opravy a udržování	17 000,00	14,12	17 000,00	14,12	2 400,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	74 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	200 000,00	77,10	200 000,00	77,10	164 193,14
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	200 000,00	77,10	200 000,00	77,10	154 193,14
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	677,98	27 000,00	99,18	26 779,83
3631	5141	Úroky vlastní	50 000,00	403,55	202 000,00	99,89	201 774,00
3631	5154	Elektrická energie	367 000,00	15,01	56 000,00	98,36	55 082,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	92,23	3 000,00	92,23	2 767,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 000,00	77,27	2 318,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	546 000,00	611,44	3 339 000,00	99,98	3 338 455,00
3631	*	Veřejné osvětlení	987 000,00	376,10	3 630 000,00	98,82	3 627 176,83
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	65 000,00	97,90	63 637,50
3632	5154	Elektrická energie	1 800,00	172,50	3 300,00	94,09	3 105,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	31 200,00	282,31	350 200,00	25,15	88 080,50
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 324 000,00	99,99	2 323 746,46
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	56,24	1 125 000,00	99,99	1 124 849,06
3632	*	Pohřebnictví	2 038 000,00	177,26	3 887 600,00	98,17	3 803 418,62
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	15 000,00	99,72	14 958,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	247 000,00	99,83	246 583,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	282 000,00	98,82	281 641,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	3 000 000,00	249,74	7 759 500,00	96,55	7 492 135,35

3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	82,14	35 000,00	82,14	28 748,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000,00	82,14	36 000,00	82,14	28 748,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	68,28	1 080 000,00	94,83	1 024 207,40
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00	68,28	1 080 000,00	94,83	1 024 207,40
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	101,79	1 065 000,00	99,91	1 084 037,60
3728	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 066 000,00	101,79	1 066 000,00	99,91	1 084 037,60
372	**	Nakládání s odpady	2 600 000,00	82,19	2 200 000,00	97,14	2 136 993,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	601,93	1 810 000,00	99,77	1 805 795,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	241,41	270 000,00	89,41	241 412,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	654,76	328 000,00	99,81	327 380,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	589,29	120 000,00	98,05	117 657,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	4 000,00	83,47	3 338,70
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	176,08	62 000,00	99,40	61 629,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	599,32	90 000,00	99,89	89 898,49
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	326,59	98 000,00	99,98	97 977,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	43,57	393 000,00	99,77	392 113,33
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	447,48	225 000,00	99,44	223 738,86
3746	*	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600 000,00	224,06	3 400 000,00	98,86	3 360 939,38
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 500 000,00	224,06	3 400 000,00	98,86	3 360 939,38
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	132,06	350 000,00	94,33	330 143,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	59,13	120 000,00	64,06	76 867,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	113,43	65 000,00	95,98	62 387,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	121,97	25 000,00	97,57	24 393,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15,70	5 000,00	15,70	785,00
4351	5151	Studená voda	25 000,00	124,68	35 000,00	89,05	31 169,00
4351	5153	Plyn	85 000,00	112,66	100 000,00	95,77	95 765,00
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	127,45	60 000,00	95,59	57 354,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.býdlení	1 000 000,00	87,89	1 000 000,00	87,89	878 883,00
435	**	Služby sociální péče	1 000 000,00	87,89	1 000 000,00	87,89	878 883,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5212	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	83,73	18 000,00	23,26	4 186,51
5212	*	Ochrana obyvatelstva	60 000,00	8,37	43 000,00	8,74	4 186,51
521	**	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	8,37	43 000,00	9,74	4 186,51
5272	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	27 000,00	99,90	26 973,32
5272	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	*	Činn.organů kriz.ftz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	20 000,00	134,87	27 000,00	99,90	26 973,32
527	**	Krizové řízení	20 000,00	134,87	27 000,00	99,90	26 973,32
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	740 000,00	155,52	1 170 000,00	98,36	1 150 819,00
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	236,93	285 000,00	99,76	284 321,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	170,60	105 000,00	97,48	102 359,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	500,00	76,00	380,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	164,75	33 000,00	99,85	32 949,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	157,92	5 100,00	77,41	3 948,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	67,14	5 500,00	97,65	5 371,00
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	13,45	2 000,00	13,45	269,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	132,18	11 000,00	96,13	10 574,42
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 500,00	123,65	9 500,00	97,65	9 277,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	77,62	8 000,00	97,03	7 762,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	344,34	18 000,00	95,65	17 216,76
5311	5171	Opravy a udržování	15 000,00	12,51	2 000,00	93,80	1 876,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	183,85	4 000,00	91,93	3 677,00
5311	5361	Nákup koliků	0,00	0,00	1 400,00	100,00	1 400,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	485 000,00	99,84	484 206,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00	211,64	2 145 000,00	98,67	2 116 405,18
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00	211,64	2 145 000,00	98,67	2 116 405,18
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	66 000,00	32,49	66 000,00	32,49	21 442,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	111,02	20 000,00	55,51	11 102,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	73,15	4 000,00	73,15	2 925,86

5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 500,00	95,33	7 500,00	95,33	7 150,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	60,00	2 500,00	60,00	1 500,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	24,20	140 000,00	25,93	36 300,00
6612	*	Požární ochrana - dobrovolná část	260 000,00	32,17	260 000,00	32,17	80 419,88
551	**	Požární ochrana	250 000,00	32,17	250 000,00	32,17	80 419,88
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	96,68	10 000,00	96,68	9 668,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 025 000,00	93,17	956 000,00	99,89	954 961,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	102,06	154 000,00	99,41	153 096,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	133,17	87 000,00	99,49	86 558,00
8112	*	Zastupitelstva obcí	1 260 000,00	98,84	1 207 000,00	98,77	1 204 283,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	38 600,00	99,42	38 378,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 769,00	100,00	2 769,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	334,00	100,00	334,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 993,00	100,00	3 993,00
8116	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných orgánů	0,00	0,00	46 898,00	98,61	46 474,00
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	1 682,00	100,00	1 682,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 550,00	100,00	1 550,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	39 460,00	100,00	39 460,00
6118	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	6 450,00	100,00	6 450,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 078,00	100,00	3 078,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	282,00	100,00	282,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	162,00	100,00	162,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	7 487,00	100,00	7 487,00
8118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	80 161,00	100,00	80 161,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 250 000,00	104,79	1 312 847,00	99,78	1 309 908,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	133,36	1 613 000,00	99,22	1 600 341,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	25 000,00	61,80	15 450,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	325 000,00	116,77	380 000,00	99,87	379 510,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118 000,00	113,99	135 000,00	99,64	134 509,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 000,00	102,26	22 000,00	97,61	21 475,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	119,68	20 000,00	83,78	16 755,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	394,80	200 000,00	98,70	197 399,14
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	97,29	70 000,00	97,29	68 100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	410 000,00	110,04	452 000,00	99,81	451 155,92
6171	5151	Studená voda	10 000,00	100,84	11 000,00	91,67	10 084,00
6171	5154	Elektrická energie	155 000,00	109,01	181 000,00	93,35	168 958,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	81,53	15 000,00	81,53	12 229,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	118,80	48 000,00	99,00	47 520,16
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	107,70	173 000,00	99,61	172 320,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	38,51	50 000,00	77,03	38 514,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	14,98	10 000,00	74,90	7 490,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	75,43	100 000,00	75,43	75 428,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	78,05	1 100 000,00	97,92	1 077 082,15
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	32,11	20 000,00	48,17	9 633,50
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	12,00	20 000,00	30,00	5 999,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	46,46	12 000,00	38,72	4 646,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	105,06	27 000,00	97,28	26 265,00
6171	5194	Věcné dary	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.nelinvestiční transfery neziskovým a podob. organizac	0,00	0,00	6 500,00	98,90	6 428,20
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	16,57	20 000,00	66,28	13 255,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	63,50	20 000,00	63,50	12 700,00
6171	6130	Pozemky	0,00	0,00	6 200,00	100,00	6 200,00
8171	*	Činnost místní správy	7 006 000,00	86,37	8 738 700,00	87,98	4 679 447,07
617	**	Regionální a místní správa	7 005 000,00	65,37	6 736 700,00	67,98	4 579 447,07
6310	5141	Úroky vlastní	290 000,00	136,59	397 000,00	99,77	396 105,39
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	92,41	40 000,00	92,41	36 963,00
8310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	330 000,00	131,23	437 000,00	98,10	433 088,38
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	330 000,00	131,23	437 000,00	99,10	433 068,39
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762 756,74
8330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762 756,74

633	""	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762 756,74
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	97,08	250 000,00	97,08	242 692,00
6399	*	Ostatní finanční operace	260 000,00	97,08	260 000,00	97,08	242 692,00
639	""	Ostatní finanční operace	250 000,00	97,08	250 000,00	97,08	242 692,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	1 000,00	11,50	115,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	1 000,00	11,60	116,00
640	""	Ostatní činnosti	0,00	0,00	1 000,00	11,50	115,00
VÝDAJE celkem:			89 805 000,00	129,62	94 470 000,00	123,22	116 403 557,01