

Rozpočet na rok 2003

Tvorba návrhu rozpočtu města, jeho projednávání a schvalování je upraveno zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který vyjmenovává nástroje finančního hospodaření, stanovuje obsah rozpočtu, pravidla rozpočtového procesu a povinnost zveřejnit návrh rozpočtu vhodným způsobem nejméně po dobu 15-ti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Pravomoc schvalovat rozpočet je dána zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města. Návrh rozpočtu, který je tímto materiálem předkládán zastupitelstvu města ke schválení, je zpracován v členění podle rozpočtové skladby, stanovené vyhláškou MF č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Podíl města na daňových výnosech je uveden v zákoně č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č.597/2002 Sb., o státní rozpočtu ČR na rok 2003 je stanoven vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí.

Bilance příjmů a výdajů

Předkládaný návrh rozpočtu Města Vítkova na rok 2003 je sestaven jako deficitní tzn., že jeho výdaje jsou plánovány vyšší než je předpokládána výše příjmů. Na podzim minulého roku schválený rozpočtový výhled města na rok 2003 – 2004 tento deficitní rozpočet předpokládal. Tento deficit bude krytý volnými finančními prostředky města, finančními aktivy a hypotečním úvěrem (viz. financování). Příjmy po konsolidaci představují hodnotu 127.067,70 tis. Kč a výdaje hodnotu 157.067,70 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosahuje záporné hodnoty 30.000,00 tis. Kč.

Celková výše příjmů po konsolidaci je navrhovaná o 25% vyšší než výše příjmů schváleného rozpočtu roku 2002 a o 8,5% nižší než dosažena skutečná výše příjmů v roce 2002.

Celková výše výdajů po konsolidaci je navrhována o 39,6% vyšší než výše výdajů schváleného rozpočtu v roce 2002 a o 12,3% vyšší než dosažena skutečná výše výdajů v roce 2002, což představuje částku o 17.191,00 tis. Kč vyšší než v minulém roce. Na tomto plánovaném navýšení výdajů oproti skutečnosti minulého roku se podílí běžné výdaje ve výši 4.675,26 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 12.515,74 tis. Kč. Jen u sociálních dávek dochází k nárůstu o 10.362,34 tis. Kč. Běžné opravy a údržba dosáhnou výše 6.754 tis. Kč, což je o 350 tis. Kč více než v roce minulém a objem investičních prostředků je naplánován ve výši 41.600 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu

10 – Zemědělství a lesní hospodářství

Dle nájemních smluv je očekáván příjem z nájemného pozemků v §1011 ve výši 170 tis. Kč, tj. v rozsahu o něco nižším, než v minulém roce. Výnos z prodeje pozemků je rozpočtován na úrovni upraveného rozpočtu minulého roku tj. ve výši 220 tis. Kč. Výdaje §1011 jsou v návrhu zvýšeny oproti skutečnosti minulého roku o 52 tis. Kč, neboť kromě rozpočtovaných investičních výdajů na výkup pozemků v průmyslové zóně rozpočtovaných přibližně ve stejné výši, obsahují plánované finanční prostředky výdaje na poplatky a daně spojené se zřízením věcných břemen k pozemkům, kterými prochází náš plynovod v Klokočově. V §1031 dle lesního hospodářského plánu je plánován výnos z nájmu městských lesů ve výši 1.000 tis. Kč. V §1036 – správa v lesním hospodářství je společně s §1037 – celospolečenská funkce lesů v rozpočtu našeho města rozpočtován poprvé a to s v souvislosti s rozšířením pověřením státní správy v rámci reformy veřejné správy.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Výdaje § 2140 – vnitřní obchod, služby a cestovní ruch jsou v našem rozpočtu rozpočtovány poprvé a to v souvislosti s vybudováním a provozováním informační sítě Vítkovska formou informačních kiosků. Vlastní investiční akce, jejíž rozpočtované výdaje by měly dosáhnou výše 900 tis. Kč, bude dotována z prostředků EU ve výši 660 tis. Kč.

22 – Doprava

Výdaje §2212 - silnice jsou plánovány o 255 tis. Kč vyšší než dosáhly skutečné výše v minulém roce. Částka na opravu místních komunikací je v tomto roce rozpočtována přibližně ve stejné výši jaké dosáhla v roce minulém, tj. 1.520 tis. Kč. a na vybudování komunikace v lokalitě výstavby rodinných domů na ul. Budišovská je vyčleněna částka 750 tis. Kč. Příspěvek města na veřejnou dopravu rozpočtovaný v §2221 je stanoven s ohledem na výši dotací státu, kraje a předpokládané ztrátě TQM Opava při zajištění stanovené obslužnosti. Jeho výše s ohledem na dotaci z kraje dosáhne poloviční výše, tj. 280 tis. Kč. V §2229 – ostatní záležitosti silniční dopravy jsou rozpočtovány finanční prostředky na provoz oddělení dopravy, které město provozuje prozatím v Opavě.

23 – Vodní hospodářství

V §2310 – pitná voda je rozpočtován zbytek investičních nákladů na dokončení investiční akce vodovodu v Zálužné. V §2321 jsou rozpočtovány náklady na opravy kanalizační sítě a projektovou dokumentaci rekonstrukce kanalizace na ul. Boženy Němcové. Finanční prostředky rozpočtované v §§ 2339 a 2349 zabezpečují výdaje spojené výkonem funkce oddělení životního prostředí.

31 – Školství

Rozpočtovaný příjem v §3111 – předškolní zařízení je výnosem ze školného v MŠ. MŠ Vítkov Husova je od tohoto roku příspěvkovou organizací města, samostatný právní subjekt, jehož provoz bude zřizovatelem-městem, zabezpečen provozním příspěvkem a to ve výši 1.150 tis. Kč. Ostatní rozpočtované příspěvky jsou prostředky na 1.Q. tohoto roku ze státního rozpočtu na platy a ostatní neinvestiční výdaje. Konečná výše těchto státních dotací není doposud známá. V základních školách došlo k navýšení příspěvků na provoz v průměru o

6,5% a státní dotace na platy a ostatní neinvestiční výdaje na 1.Q. tohoto roku obdobně jako u MŠ. Do rozpočtu byla zařazena i požadovaná částka na vybudování šatny na ZŠ Vítkov, Komenského 754 pro cizí strážníky (Gymnázium) a to ve výši 300 tis. Kč. Výdaje na školní jídelnu a centrální školní kotelnu jsou rozpočtovány v §3141 a kromě příspěvku na provoz ve výši 1.955 tis. Kč, který bude poskytnut ZŠ Vítkov Komenského, pod kterou byla tato zařízení začleněna, obsahují i další finanční prostředky, které městu vyvstaly s přechodem pod nový subjekt. Jedná se o doúčtování spotřeb el. energie, vody a plynu za minulý rok a dovybavení jídelny myčkou o vyšší kapacitě.

33 – Kultura

Prostředky rozpočtované na oblast kultury jsou vyčleněny přibližně ve stejné výši jako dosažena skutečnost v roce minulém. Saldo mezi příjmy a výdaji na tuto oblast činnosti je záporné, dosahuje výše 719 tis. Kč a však oproti skutečnosti minulého roku je o cca 50 tis. Kč nižší.

34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

Výdaje na tuto činnost jsou v §3419 rozpočtovány jako neinvestiční dotace města na provoz TJ Vítkov a to ve výši 300 tis. Kč, v §3421 jsou rozpočtovány výdaje na údržbu budovy a areálu DDM ve výši 100 tis. Kč a na údržbu přízemní budovy, která je využívána ZUŠ k zájmové činnosti na ul. Vodní. Výdaje na městské koupaliště, tzn. na jeho provoz, jsou rozpočtovány v příspěvku města jeho správci, tj. TS Vítkov.

36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj

Výdaje §3612 – bytové hospodářství jsou rozpočtovány ve výši o 1.000 tis. Kč nižší než v roce minulém a to na vrub údržby a oprav bytového fondu. Přesto dosáhne dle plánu výše 3.488 tis. Kč. Kromě běžných výdajů jsou do rozpočtu zařazeny i investiční výdaje na dofinancování půdní vestavby na ul. Opavská 132 a výstavby inženýrských sítí pro obytný dům o 23 b.j. na ulici Opavská – Selská ve výši 4.700 tis. Kč, jako vklad majetkového podílu do Nájemního bytového družstva Vítkov na uvedené investiční akci. Příspěvek na provoz SBF je plánován ve stejné výši, jak v roce minulém. Příjem bytového hospodářství obsahuje kromě výnosu z předpokládaného vybraného nájemného z bytů ve výši 6.666 tis. Kč i výnos z pronájmu tepelného hospodářství SBF ve výši 500 tis. Kč a výnos tvořený očekávaným výnosem splátek z prodeje bytů občanům ve výši 260 tis. Kč. Rozpočtovaný příjem v §3619 – programy rozvoje bydlení a bytového hospodářství představuje souhrn úroků z půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení v minulých letech. Výše splátek jistin z těchto půjček je rozpočtován na jiném místě rozpočtu. Výdaje FRB jsou plánovány ve výši o 100 tis. Kč nižší než v roce minulém, přesto dosahují výše 1.500 tis. Kč. Výdaje §3631- veřejné osvětlení představující náklady na veřejné osvětlení a to na elektrickou energii, tak i na údržbu a opravy. Výdaje §3632 – pohřebnictví v tomto návrhu předpokládají kromě běžných výdajů na vlastní akt pohřbu pro nezaopatřené občany i výdaje na opravu hřbitovní zdi ve výši 250 tis. Kč. V §3633 jsou rozpočtovány výdaje na dokončení plynofikace Klokočova ve výši 1.400 tis. Kč. Výdaje v §3635 - územní plánování jsou rozpočtovány o 20% nižší než v minulé roce. Státní rozpočet však na jeho tvorbu již nepřispívá. Příjmy §3639 – komunální služby a územní rozvoj jsou tvořeny jednak příjmy z pronájmů ostatních městských nemovitostí a z pronájmů nemovitostí spravovaných TS dle příkazní smlouvy jejich výše je stanovena na 1.200 tis. Kč. Výdaje jsou tvořeny především investicemi do rekonstrukce budov na nám. Jana Zajíce čp. 7 a 8 a do částečné rekonstrukce nám. Jana Zajíce částkou 27.850 tis. Kč a běžnými výdaji na údržbu nemovitostí ve správě Technických služeb města Vítkova ve výši 500 tis. Kč a výdaji na neinvestiční příspěvek zřizovatele TS ve stejné výši jako v roce minulém, tj. částkou 4.400 tis. Kč.

37 – Ochrana životního prostředí

Příjmy tohoto oddílu jsou tvořeny pouze dvěma položkami a to ve shodné výši jako v roce minulém a to v §3722 výnosem z pronájmu skládky TKO v Nových Těchanovicích od TS a výnosem z prodeje separovaného plastu. Oproti minulému roku jsou výdaje tohoto oddílu rozpočtovány nižší o částku 1.152 tis. Kč. V §3713 – změny technologie vytápění je plánována částka na plynofikaci tří vybraných objektů v Klokočově ve výši 1.370 tis. Kč, výdaje §3722 – sběr a svoz komunálních odpadů jsou rozpočtovány ve výši o 150 tis. Kč vyšší než příjmy z poplatků. Do budoucna se nevyhne zvýšení tohoto poplatku. Výdaje §3729 – ostatní náklady s odpady rozpočtují přípravu akce Skládky NT – II. etapa, tzn. výdaje spojené s projektovou dokumentací. Výdaje §3745 – údržba zeleně jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v loni.

41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Příjmem tohoto oddílu je dotace na sociální dávky ze státního rozpočtu, která je rozpočtována ve výši 45.243 tis. Kč formou dotace. Výdaje, které jsou dle nové rozpočtové skladby platné od tohoto roku vyjádřeny v §§ 4174 – 4199, zahrnují kromě prostředků krytých dotací i výdaje, které jsou kryty pouze z vlastních prostředků města. Jsou to výdaje v §4199 na činnost sociálně právní komise na ochranu dětí, zvláštního orgánu zřízeného starostou dle zákona, na činnost protidrogové prevence atd. ve výši 150 tis. Kč.

43 – Sociální péče a pomoc

Příjmem tohoto oddílu je nájemné za azylové ubytování. Není rozpočtováno. Výdaje tvoří finanční prostředky na provoz klubu důchodců a azylové ubytovny.

5199 – Ostatní záležitosti obrany

Výdaje rozpočtované na tuto činnost jsou v rozpočtu města poprvé a souvisejí s prostředky nutnými na zabezpečení odvodu branců.

5212 – Ochrana obyvatelstva

Rozpočtované výdaje jsou vyčleněny na dokončení varovného informačního systému města, který se začal budovat v minulém roce.

5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

Tato činnost je v rozpočtu obce rozpočtována poprvé v souvislosti s rozšířením činnosti pověřeného úřadu. Jelikož požadavky nebyly zatím konkretizovány je v rozpočtu vyčleněna rezerva, která bude v průběhu roku upřesněna.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie

Příjmy tvoří pokuty vybrané městskou policií. Běžné výdaje byly pro tento rok navýšeny o 7% a to především na proškolení a vybavení dvou nových strážníků a na periodické proškolení a přezkoušení stávajících strážníků.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Rozpočtované výdaje jsou oproti minulému roku vyšší o 58%. Navýšení se týká především zvýšených výdajů na údržbu nemovitosti a zlepšení pracovních podmínek, jak SDH ve Vítkově, tak v Jelenicích.

61 – Všeobecná veřejná správa a služby

Příjmy tohoto oddílu jsou tvořeny především výnosem z pronájmu městské chaty. Výdaje § 6112 jsou tvořeny především odměnami zastupitelů a vedoucích komisí. V §6171 – činnost místní správy jsou definovány výdaje na vlastní provoz městského úřadu. Navýšení celkových výdajů oddílu o 79% je výsledkem především strukturálních změn úřadu v souvislosti s reformou veřejné správy, tzn. podstatným zvýšením nároků na personální a hmotné zabezpečení 27 nových funkčních míst. Navíc rozpočet počítá se zákonem navýšených tarifních mezd zaměstnanců městského úřadu o 7%, se zvyšujícími se nároky občanů na informace, jejich zpracování a prezentaci a pod. Výdaje tohoto paragrafu navíc zahrnují rezervu na výdaje sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 560.000 Kč.

63 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy jsou tvořeny výnosem úroků běžných účtů i termínovaných vkladů a z výnosů správy volných aktiv města. Ty vzhledem ke své klesající úrokové míře jsou očekávány v minimální výši. Výdaje tvoří především úroky z půjček a úvěrů města (např. skládka, rekonstrukce bytových jednotek).

64 – Ostatní činnosti

Příjmy tohoto oddílu jsou tvořeny především výnosem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatními nedaňovými příjmy, jejich výše je rozpočtována na stejné úrovni jak v roce minulém. Výdaj §6402 – finanční vypořádání minulých let je vratka sociálních dávek do státního rozpočtu po jejich vyúčtování. Výdaje §6409 jsou tvořeny především neinvestičními dotacemi podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím.

00 – Rozpočtové příjmy jinak nespécifikované

Výchozí podmínky těchto příjmů vychází především z predikce daňových příjmů v seskupení položek 11 a 12 a z predikce dotačního vztahu se státním rozpočtem v seskupení položek 41 s tím, že od obcí, které mají v našich školách děti se předpokládá dotace na provoz ve výši 400 tis. Kč a od kraje na provoz hasičského sboru 200 tis. Kč. Predikce výnosů seskupení položek 13 představuje místní a správní poplatky vybrané městským úřadem od občanů a seskupení položek 15 výnos daně z nemovitostí. Predikce výnosů seskupení 24 je tvořena především splátkami jistin investičních půjček z Fondu rozvoje bydlení předepsaných na příslušný rok a výnosů seskupení položek 42 přijaté kapitálové dotace na investiční akce, které se uskutečnily v tomto roce dle smluv uzavřených se SFŽP (pozastávka dotace ve výši 10% vyplacena po závěrečném vyúčtování akce) a dotace z EU na informační kiosky prostřednictvím MMR ČR.

Finanční fondy města:

Rozpočet kromě příjmové a výdajové stránky v sobě zahrnuje i výdaje na tvorbu finančních fondů města. Jedná se o účelové fondy města, fond zaměstnavatele a fond rozvoje bydlení.

Tvorba fondu zaměstnavatele je zabezpečena pro tento rok stejným mechanismem jako v letech minulých a to 3% z vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce a to čtvrtletním přídělem. Předpokládaný roční příděl činí 543 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna obecní vyhláškou a příděl do tohoto fondu na tento rok činí 246.316 Kč, tj. 50% ročního výnosu ze splátek z prodeje bytů a bytových domů, které města uskutečnilo po roce 1997. Předpokládaný stav fondu k 1.3.2003 je 1.830,6 tis. Kč, z toho je na půjčky v tomto roce rozpočtována výše 1.500 tis. Kč.

Investice zařazené do návrhu rozpočtu na rok 2003.

1.	Plynofikace STL Klokočov (orj.597)	= 1.400 tis. Kč
2.	Plynofikace objektu MŠ Klokočov (orj.594)	= 800 tis. Kč
		= 350 tis. Kč
3.	Plynofikace TJ SOKOL Klokočov (orj.610)	= 220 tis. Kč
4.	Plynofikace objektu obchodu čp.79 Klokočov (orj.616)	= 25.350 tis. Kč
5.	Rekonstrukce budov č. 7 a 8 na nám. Jana Zajíce (orj.606)	= 2.500 tis. Kč
6.	Rekonstrukce nám. Jana Zajíce – I.etapa (orj.611)	= 4.700 tis. Kč
7.	Výstavba obytného domu na ul. Selská - Opavská (orj.605) – inženýrské sítě	= 300 tis. Kč
		= 130 tis. Kč

8.	Půdní vestavba 2bj. na ul. Opavská 132 (orj.604) - dokončení	= 390 tis. Kč
9.	Vodovod Zálužné (orj.553) – dokončení	= 300 tis. Kč
10.	Školní jídelna při ZŠ Komenského (orj.341) – myčka na nádobi	= 900 tis. Kč
11.	Školní jídelna při ZŠ Komenského (orj.621) – šatna pro cizí strávníky	= 600 tis. Kč
12.	Informační síť Vítkovska (orj.622) – kiosky	= 750 tis. Kč
13.	Skládka v NT - II. etapa (orj.579) – projektová dokumentace	= 170 tis. Kč
14.	Komunikace v lokalitě výstavby RD, ul. Budišovská (orj.609)	= 600 tis. Kč
15.	Rekonstrukce kanalizační sítě ul. Boženy Němcové (orj.624) - projektová dokumentace	= 50 tis. Kč
16.	Výkup pozemků v průmyslové zóně	= 40 tis. Kč
17.	Investiční dotace podnikatelským subjektům na fasádu na NJZ čp.3	= 80 tis. Kč
18.	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu na kanalizaci v Prostředním Dvoře – Macíčkově	= 180 tis. Kč
19.	Rekonstrukce věže požární zbrojnice v Jelenicích	= 60 tis. Kč
20.	Výpočetní technika a programové vybavení MěÚ	
21.	Kancelářská technika – kopírka	

Investice nezařazené do návrhu rozpočtu na rok 2003.

a)	Technická infrastruktura v lokalitě výstavby RD na ul. Květinová – Lipová	= 1.900 tis. Kč
b)	Technická infrastruktura v lokalitě výstavby RD na ul. Skřivánčí pole	= 300 tis. Kč
c)	ZŠ Vítkov, Komenského – rekonstrukce soc.zařízení – II. etapa	= 500 tis. Kč
d)	Městské kino – fasáda včetně svodů a žlabů	= 2.600 tis. Kč
e)	Kanalizace místních částí Prostřední dvůr, Jelenice, Klokočov	= 40 mil. Kč
f)	Obnova komunikací ve městě a v místní částech dle komise dopravy	= 26,3 mil. Kč
g)	Plynofikace městské knihovny na ul.Selská č. 335, Vítkov	= 500 tis. Kč
h)	Půdní vestavba 2 bj., ul. Opavská 18, Vítkov	= 1.300 tis. Kč
i)	Rekonstrukce DPS ul.Bezručova 620 o 7 bj.	= 5.500 tis. Kč

Závazné ukazatele příspěvkových organizací města

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, odst. 2b jsou organizacím města pro příslušný rok stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek na provozní činnost dle § 28 odst. 2.
2. Plán účetních odpisů dle § 31, odst. 1a.
3. Hospodářský výsledek, jako základ hmotné zainteresovanosti dle § 30.

Příspěvková organizace Hosp.výsledek	Příspěvek na provoz	Inv. dotace	Plán úč. odpisů
Technické služby města Vítkova	4.400.000 Kč		722.923
Kč	0 Kč		
Správa bytového fondu města Vítkova	900.000 Kč		263.694
Kč	0 Kč		
Základní škola Vítkov, Komenského ul.	1.135.000 Kč		488.292
Kč	0 Kč		
- na školní jídelnu	1.125.000 Kč	390.000 Kč	
- na školní kotelnu	830.000 Kč		
Základní škola Vítkov, Opavská ul.	1.160.000 Kč		34.178
Kč	0 Kč		
Mateřská škola Vítkov, Husova ul.	1.150.000 Kč		205.906
Kč	0 Kč		
CELKEM	10.700.000 Kč	390.000 Kč	1.714.993 Kč
0 Kč			

Závěr

Věřím, že rozpočet splňuje současné požadavky města a jeho příspěvkových organizací a bude zastupitelstvem města schválen bez výhrad. Podrobný rozpis rozpočtu města dle rozpočtové skladby je zpracován a bude bezodkladně předložen všem útvarům, které jsou povinni se jím řídit.

Na podkladě dohody města s obcí Radkov a Čermná o financování odloučených pracovišť MŠ Vítkov ve svých obcích, kde se zavázali veškeré provozní náklady hradit sami, navrhuji poskytnout těmto obcím část dotace ze SR na žáky, o které přišly převodem těchto pracovišť pod naši příspěvkovou organizaci. Viz. usnesení.

Rozpočet Města Vítkova na rok 2003

Oddíl – paragraf (číslo - název)	Příjmy / v tis. Kč /	Výdaje / v tis. Kč /
10 – Zemědělství a lesní hospodářství	1 390,00	816,00
Z toho: 1011 – Zemědělský půdní fond	390,00	751,00
1031 – Pěstební činnost – městské lesy	1 000,00	10,00
1036 – Správa v lesním hospodářství		45,00
1037 – Celospolečenské funkce lesů		10,00
2140 – Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		1 015,00
22 – Doprava		2 750,00
Z toho: 2212 – Silnice		2 270,00
2221 – Provoz veřejné silniční dopravy		280,00
2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200,00
23 – Vodní hospodářství		505,00
Z toho: 2310 – Pitná voda		140,00
2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		280,00
2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.		80,00
2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		5,00
31 – Školství	309,00	12 282,30
Z toho: 3111 – Předškolní zařízení	250,00	2427,00
3113 – Základní školy		7 296,00
3141 – Školní stravování při předškolní a základním vzdělávání	59,00	2 559,30
33 – Kultura	1 529,00	2 248,00
Z toho: 3313 – Filmová tvorba, distribuce a kina	185,00	306,00
3314 – Činnosti knihovnické	150,00	408,00
3315 – Činnost muzeí a galerií	2,00	38,00
3319 – Ostatní záležitosti kultury	20,00	60,00
3341 – Rozhlas a televize	2,00	25,00
3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zpravodaj	70,00	180,00
3392 – Zájmová činnost v kultuře – MIKS	1 100,00	1 211,00
3399 – Ostatní záležitosti kultury - SPOZ		20,00
34 – Tělovýchovná a zájmová činnost	20,00	450,00
Z toho: 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost		300,00
3421 – Využití volného času dětí a mládeže - DDM + ZUŠ	20,00	150,00
36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	8 685,00	47 524,00
Z toho: 3612 – Bytové hospodářství	7 420,00	9 796,00
3619 – Ostatní programy rozvoje bydlení a bytového hospodářství	65,00	1 508,00
3631 – Veřejné osvětlení		1 000,00
3632 – Pohřebnictví		300,00
3633 – Výstavba a údržba míst.inž. sítí – plynofikace Klokočov		1 400,00
3635 – Územní plánování		720,00
3639 – Komunální služby a územní rozvoj	1 200,00	32 800,00
37 – Ochrana životního prostředí	950,00	4 755,00
Z toho: 3713 – Změny technologie vytápění		1 370,00
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů	950,00	2 350,00
3729 – Ostatní náklady s odpady j.n.		625,00
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		410,00
41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		45 393,00
Z toho: 4174 – Dávky sociální péče pro staré občany		20,00
4175 – Dávky sociální péče pro rodinu a děti		18 100,00
4176 – Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené		18 000,00

4181 – Příspěvky při péči o osobu blízkou		2 900,00
4182 – Příspěvky na zvláštní pomůcky		3 197,00
4183 – Příspěvky na úpravu a provoz bezbariérového bytu		520,00
4184 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl.úpravu motor. vozidla		1 100,00
4185 – Příspěvky na provoz motorového vozidla		1 250,00
4186 – Příspěvky na individuální dopravu		6,00
4187 – Příspěvky při odchodu z ústavního zařízení		50,00
4199 – Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.		250,00
43 – Sociální péče a pomoc ve spol. činnosti v sociálním zabezpečení		37,00
z toho: 4318 – Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům		32,00
4347 – Zařízení sociální pomoci pro přežití		5,00
5199 – Ostatní záležitosti obrany		50,00
52 – Civilní připravenost na krizové stavy		600,00
z toho: 5212 – Ochrana obyvatelstva		500,00
5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni		100,00
5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – MP	60,00	393,00
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část	200,00	835,00
61 – Státní správa a územní samospráva	45,00	33 761,00
z toho: 6112 – Zastupitelstva obcí		1 680,00
6171 – Činnost místní správy	45,00	32 081,00
6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	540,00	800,00
6402 – Finanční vypořádání minulých let		1 969,40
6409 – Ostatní činnosti j.n.	80,00	884,00
z toho: 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje		100,00
52 – Neinvestiční transfery pod. subjektům a nezisk. organizacím		700,00
53 – Neinvestiční transfery a některé platby rozpočtu		50,00
54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu		20,00
59 – Ostatní neinvestiční výdaje		14,00
00 – Rozpočtové příjmy j.n.	113 259,70	
z toho: 11 – Daně z příjmů fyzických a právnických osob	19 200,00	
12 – Vnitřní daně ze zboží a služeb	12 450,00	
13 – Poplatky a daně z vybraných činností a služeb	5 165,70	
15 – Majetkové daně	1 900,00	
24 – Přijaté splátky půjček	800,00	
41 – Běžné přijaté dotace	72 399,00	
42 – Kapitálové přijaté dotace	1 345,00	
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE	127 067,70	157 067,70
8115 – Stav finančních prostředků na bank. účtech (+ -)	9 220,20	
8117 – Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy (+)	12 779,80	
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	10 000,00	
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků (-)	-2 000,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	30 000,00	
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	157 067,70	157 067,70