

Zápis a usnesení z 20. jednání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne 27. 05. 2024 od 18:00 hodin ve Společenském objektu Dalovice

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 a ukončeno ve 20:10 hod. Zastupitelstvo obce bylo schopno usnášet se po celou dobu zasedání.

Přítomni: Ing. Tomáš Buriánek, Jiří Karas, Ing. Lukáš Kolovrátek, Zdenka Lodrová, Lucie Prokopiusová

Omluveni: Josef Cikaník, Ing. Petr Parůžek

Starosta obce, pan Ing. Lukáš Kolovrátek, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné

Program 20. jednání ZO

1. Volba zapisovatele zápisu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení
5. Informace stavebního úřadu
6. Č. j. 790/24 – žádost o pronájem nemovitosti, pozemek p. č. 637/1, k. ú. Dalovice
7. Č. j. 1119/24 – žádost o prodej pozemku p. č. 398, k. ú. Všeborovice – záměr
8. Č. j. 982/24 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-00235772/VB001
9. Rozpočtové opatření č. 4
10. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dalovice na roky 2025-2029
11. Žádost o finanční pomoc – Diakonie Broumov, sociální družstvo
12. Základní škola a mateřská škola Dalovice
 - a) č.j. 1096/24 – žádost o příspěvek – „pastelkovně“
13. VZMR – „Stavební úpravy a modernizace školní jídelny ZŠ Dalovice“
14. Informace starosty

1. Volba zapisovatele zápisu

Návrh na usnesení: ZO schvaluje paní Mgr. Moniku Slevinskou zapisovatelkou zápisu

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

2. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh na usnesení: ZO schvaluje paní Lucii Prokopiusovou a pana Jiřího Karase ověřovateli zápisu

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

3. Schválení programu jednání

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program 20. jednání zastupitelstva obce Dalovice s doplněním o body

15. Rekonstrukce MVN Vysoká,

16. Č. j. 1138/24 – žádost o prodej pozemku p. č. 346, k. ú. Všeborovice – záměr

17. Č. j. 1159/24 - SUPTel - smlouva o smlouvě budoucí

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

4. Kontrola plnění usnesení

5. jednání bod č. 17) – Moyo holding, a. s. x Stavomontáže Karlovy Vary x Obec Dalovice – v jednání
Všechny ostatní úkoly vyplývající z přijatých usnesení byly splněny

5. Informace stavebního úřadu

ZO bere na vědomí informace stavebního úřadu – příloha č. 1

6. Č. j. 790/24 – žádost o pronájem nemovitosti, části pozemku p. č. 637/1, k. ú. Dalovice

Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem nemovitosti, části pozemku p. č. 637/1, k. ú. Dalovice o výměře 230 m²

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

7. Č. j. 1119/24 – žádost o prodej pozemku p.č. 398, k.ú. Všeborovice - záměr

Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 398, k.ú. Všeborovice, na základě žádosti č.j. 1119/24

Pro: 0

Proti: 5

Zdr.: 0

Usnesení **nebylo** přijato

8. Č. j. 982/24 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0023573/VB001

Návrh na usnesení: ZO schvaluje předloženou „Smlouvu“ o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0023573/VB001 a pověřuje starostu obce jejím podpisem

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

9. Rozpočtové opatření č. 4

ZO bere na vědomí předložené Rozpočtové opatření č. 4, příloha č. 2

10. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dalovice na roky 2025 - 2029

ZO bere na vědomí předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Dalovice na roky 2025 – 2029; příloha č. 3

11. Žádost o finanční pomoc – Diakonie Broumov, sociální družstvo

Návrh na usnesení: ZO schvaluje finanční pomoc Diakonii Broumov, sociální družstvo

Pro: 0

Proti: 5

Zdr.: 0

Usnesení **nebylo** přijato

12. Základní škola a mateřská škola Dalovice

a) Č. j. 1096/24 – žádost o příspěvek – „pastelkovné“

Návrh na usnesení: ZO schvaluje na základě předložené žádosti příspěvek na pořízení učebních pomůcek pro 20 žáků 1. třídy ve výši 300,00 Kč/žák, v celkové hodnotě 6 000,00 Kč

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

b) Plynová kotelna ZŠ

Návrh na usnesení: ZO schvaluje provedení kompletní rekonstrukce dle projektu pana Stejskala a vyhlášení výběrového řízení.

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

13. VZMR – „Stavební úpravy a modernizace školní jídelny ZŠ Dalovice“

Základní škola a mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

ZO bere na vědomí informaci o proběhlém výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy a modernizace školní jídelny ZŠ Dalovice“. Schválení nabídky proběhne na příštím jednání ZO.

14. Informace starosty

a) cyklistická infrastruktura

Návrh na usnesení: ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotaci ve výši 100 tis. Kč na vylepšení cyklistické infrastruktury (1x přístřešek se stojanem na kola, 2x nabíjecí stanice pro elektro kola)

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

b) p. p. č. 438/2, k. ú. Všeborovice

Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr záboru části pozemku p.č. 438/2, k.ú. Dalovice o výměře 190 m²

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

c) oprava kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích

ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti na dotaci na opravu kostela na MK ČR, po získání dotace bude na podzim vyhlášeno výběrové řízení

d) parkování v obci

Starosta obce vyzval zastupitele obce k podání návrhů řešení stávající situace

e) Sdružení Krušné hory – západ

ZO bere na vědomí informaci, že na Valné hromadě Sdružení Krušné hory – západ byl schválen Závěrečný účet Sdružení Krušné hory – západ za rok 2023

15. Rekonstrukce MVN Vysoká

Pan Karas informoval ZO o stavu MVN na Vysoké, o potřebě provést její rekonstrukci za využití přidělené dotace poskytnuté Karlovarským krajem, odbor životního prostředí, procentní výše dotace dle uзнatelných nákladů projektu činí 28,8 % z předpokládané částky celkových nákladů; odkládá se na příští jednání ZO

16. Č. j. 1138/24 – žádost o prodej pozemku p. č. 346, k. ú. Všeborovice - záměr

Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 346, k. ú. Všeborovice, na základě žádosti č. j. 1138/24

Pro: 0

Proti: 5

Zdr.: 0

Usnesení **nebylo** přijato

17. Č. j. 1159/24 – žádost o stanovisko a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Návrh na usnesení: ZO schvaluje stanovisko a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „FTTX_Č_KAVSE1_Karlovy Vary Všeborov_OK, 11010 - 120044“ – SUPTel – PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

Pro: 5

Proti: 0

Zdr.: 0

Usnesení bylo přijato

Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat dne 16. července 2024 od 18:00 hodin v sále společenského objektu

Zapisovatel: Mgr. Monika Slevinská

Ověřovatel: Lucie Prokopiusová

Ověřovatel: Jiří Karas

Ing. Lukáš Kolovrátek
starosta obce

NA VĚDOMÍ – KVĚTEN 2024 – ČERVEN 2024

Č.j. 975/24 – MM KV, Stavební úřad vydal Rozhodnutí - souhlas k činnosti, která může ovlivnit vodní poměry „Geologické práce Všeborovice“ na pozemku p.č. 348, k.ú. Všeborovice

Č. j. 997/24 MM KV Stavební úřad vydal Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „Stavební úpravy kiosku BENZINA/STOP CAFE Dalovice, Všeborovice, Stará cesta 115; na pozemku p.č. 330/3,0330/8, k.ú. Všeborovice

Č.j. 1002/24 MM KV, Stavební úřad vydal Rozhodnutí – schválení stavebního záměru „Opěrná zeď, Dalovice, Všeborovice“ na pozemku p.č. 334/15, k.ú. Všeborovice

Č. j. 1003/24 MM KV, Stavební úřad sdělení – nabytí právní moci – „Parkovací plochy ulice Dolní – Dalovice“ na pozemcích p.č. 40/1, 49/5, 407/1 v k.ú. Všeborovice

Č.j. 1032/24 – MM Karlovy Vary, Stavební úřad, vydal Oznámení zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Půdní vestavba bytové jednotky č. 8 ve 3. NP Dalovice č.p. 25, U Kostela 1“ na pozemku 325/1, k.ú. Dalovice

Č.j. 1083/24 – MM Karlovy Vary, Stavební úřad, vydal Rozhodnutí o zahájení řízení „Domovní ČOV, k.ú. Všeborovice, Dalovice“, na pozemku 385, 384, k.ú. Všeborovice

Č.j. 1144/24 – MM KV, Stavební úřad vydal Rozhodnutí - o schválení plánu opatření pro případy havárie během stavebních prací „ Cyklostezka Ohře, úsek Dalovice-Všeborovice – SO 401 Veřejné osvětlení“ Karlovy Vary (Bohatice, Drahovice) a Dalovice (Všeborovice)

Č.j. 1151/24 – MM KV, Stavební úřad vydal Rozhodnutí - stavební povolení - „Stavební úpravy rodinného domu Dalovice č.p. 129, Pod Strání 16“ na pozemku st. p. 374, k.ú. Dalovice

Č.j. 1152/24 – MM KV, Stavební úřad vydal Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: „Přístavba k objektu Dalovice č.p. 250, Průběžná 2a“ na pozemku st. p. 227/12, pozemku p.č. 227/1, k.ú. Dalovice

Úprava rozpočtu:

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
§ 16 změny rozpočtu nařizují provést rozpočtové opatření

č. 4/2024

Schváleno starostou obce 17.06.2024

Rozpočtové změny:

1) VPS z KÚKK – Obnova veřejného prostranství Na Výsluní (hřiště)

Zvyšují se příjmy, položka 4222 a zvyšují se výdaje, § 3639 o Kč 750 000,--

231 xx/0000/4222

750 000,-- Kč

231 xx/3639/6xxx

750 000,-- Kč

V Dalovicích 17.06.2024



Ing. Lukáš Kolovrátek
starosta obce



Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dalovice 2025 – 2029

Zpracovali: Jiří Karas, Helena Šnajdrová

Schváleno: Zastupitelstvem obce dne

1. Efektivnost střednědobého rozpočtového výhledu

Význam rozpočtového výhledu není v mnoha městech a obcích správně pochopen, dokonce bývá často bagatelizován. Orgány řady měst a obcí, zejména zastupitelstva, si neuvědomují, že má-li obec rozpočtový výhled sestaven, usnadňuje jí nejen každoroční zpracování rozpočtu na běžný rok, ale především zkvalitňuje její celkovou ekonomiku. Rozpočtový výhled sice nemůže zcela jednoznačně zabránit předlužení obce, ale je-li sestaven dostatečně podrobně, signalizuje alespoň neúměrné a nežádoucí čerpání finančních prostředků. Je-li odpovědně vypracován v žádoucí šíři, uspoří v budoucích obdobích čas především při pořizování ročního rozpočtu, a tedy i finanční prostředky. I kdyby zákon vypracování rozpočtového výhledu jako střednědobého plánu neukládal, měly by všechny orgány, které jsou pověřeny řízením hospodaření subjektů veřejné samosprávy, vycházet při své činnosti z tohoto dokumentu, chtějí-li zamezit zbytečnému a nadměrnému zadlužování.

Nespornou výhodou rozpočtového výhledu je úspora času při tvorbě rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a přispívá k dobrému styku s bankou.

2. Analýza hospodaření uplynulého období

Rozpočtový výhled vychází z analýzy minulého období, tj. z účetních dat za tři předchozí roky, a z analýzy platného rozpočtu roku 2024. Na základě tohoto hodnocení jsou definovány časové řady, které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření obce v následujících pěti letech.

Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty:

- Účetnictví let 2021 – 2023
- Rozpočty z let 2021 – 2024,

Vývoj hospodaření obce v letech 2021 – 2023 (tabulka č.1)

Skutečnost v tis. Kč	2021	2022	2023
Daňové příjmy	33 158	38 110	43 887
Nedaňové příjmy	6 264	7 136	9 189
Přijaté transfery	9 941	7 764	3 314
Příjmy celkem	49 390	53 252	56 394
Běžné výdaje	27 787	33 340	35 290
Kapitálové výdaje	15 089	14 569	15 742
Splátky úvěrů	0	0	0
Výdaje celkem	42 877	47 910	51 032
Saldo celkem	6 513	5 342	5 361
Provozní přebytek	21 603	19 912	21 104

Analýza hospodaření obce za období 2021 – 2023 je zaměřena na porovnání vývoje základních ukazatelů:

- provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů),
- celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů).

Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika obce v letech 2021 – 2023 je rozkolísaná v závislosti na objemu provedených investic. Do hospodaření se promítlo na straně příjmů zdařilé čerpání dotací do oblasti školství zejména z IROP a sportovního zázemí z NSA. Běžné příjmy ve sledovaném období vykazují rostoucí tendenci v závislosti na ekonomice státu, nárůst byl ovlivněn změnou rozpočtového určení daní a vývojem inflace veřejných financí především v roce 2023. Ztrátu hodnoty finančních prostředků tvořící rezervu obce se podařilo částečně eliminovat zhodnocením prostředků prostřednictvím krátkodobých termínovaných vkladů. Běžné výdaje se meziročně podařilo stabilizovat. V oblasti běžných výdajů je největší meziroční nárůst na mzdových výdajích (platy a s tím související odvody na zdravotní a sociální zabezpečení), nákladů na údržbu zeleně, zimní údržby a hospodaření s odpady. Kapitálové výdaje v tomto období jsou financovány z rezervy obce. Obec v roce 2024 pracuje s vysokým rozpočtovým schodkem ve výši 31 485 000,- Kč, který bude s vysokou pravděpodobností zmírněn obdržením dotace na projekt realizovaný na přelomu roku 2023 a 2024, byl předfinancován z rezervy obce a v plánovaných příjmech není zahrnut. V rozpočtu na rok 2024 se také projevují vysoké investiční akce do opravy silnic a plánované opravy střech na bytových domech Na Výsluní. V hodnoceném období nebylo potřeba čerpání úvěru, obec si vytvořila rezervu finančních prostředků, potřebnou pro předfinancování plánovaných investic. Stav finančních prostředků k 31.12.2023 činil 72 809 101,54 Kč.

3. Rozpočtový výhled obce

3.1. Zdroje rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zakomponování rozpracovaných a zamýšlených investic obce, uvedených ve strategickém plánu obce. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může obec využít ke krytí svých záměrů.

Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2025 – 2029 :

- rozpočet obce na rok 2024, na kterém je postaven střednědobý rozpočtový výhled
- predikce sdílených daní,
- inflační koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření obce dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu,
- předpokládané nahodilé příjmy,
- předpokládané nahodilé výdaje.

K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit obce patří:

- hledání úspor na straně běžných výdajů obce,
- získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí,
- využití sdružených prostředků - spolupráce se sdružením obcí.

Jako nejschůdnější se podle našeho názoru jeví využití kombinace těchto možností.

Samostatnou kapitolou v plánování je oblast bytového fondu. Zde je nezbytné, po rozhodnutí ponechat bytové domy v majetku obce a směřování nemalých investičních prostředků do této oblasti, nastavit adekvátní navyšování nájemného tak, aby došlo ke spravedlivému promítnutí těchto investic do příjmové stránky rozpočtu obce.

3.2. Volné finanční prostředky

V řádku „Vonné finanční prostředky“ (viz. tabulka č.2) jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které obci zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků.

Trend vývoje volných finančních prostředků má stoupající charakter. V těchto úvahách nejsou započítány finanční prostředky, které obci zůstanou z hospodaření minulých let.

Závěr

Rozpočtový výhled vychází z podrobné analýzy hospodaření obce v letech 2021 – 2023 a ze schváleného rozpočtu roku 2024 s ohledem na potřeby, záměry a finanční možnosti obce. Na základě těchto analýz s promítnutím legislativních změn, týkajících se v převážné míře reformy veřejných financí, lze učinit následující závěry:

- v období let 2025-2029 zůstávají obci volné finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč –10 mil. Kč ročně, které obec může použít na své investiční akce. Obec má dostatečnou finanční rezervu doplňující volné finanční prostředky z běžného hospodaření. Prostředky se doporučuje využít na předfinancování investičních akcí s podporou státních fondů a fondů EU. Je vhodné ponechat obci finanční rezervu po dobu udržitelnosti dotačních projektů.

- hospodaření obce se předpokládá vyvážené s mírným provozním přebytkem

Střednědobý rozpočtový výhled je důležitým strategickým dokumentem, který je nejen povinný ze zákona, ale slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů obce. Jeho přínosy jsou:

- Zlepšení střednědobého a strategického plánování. Je nutné rozhodovat o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpočtový výhled přináší informace o tom, jak byly plánované aktivity realizovány a za jakých podmínek.
- Upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umožňuje předcházet jejich vzniku.
- Slouží i pro řízení závazků obce, protože ukazuje na jejich schopnost splácení v budoucnosti. Podporuje tak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření, a tak i zachování finančního zdraví obce.

Aktivní přístup zastupitelů k problematice rozpočtového výhledu je předpokladem pro jeho reálnost, který má být do určité míry pro hospodaření závazný a z jeho priorit je nutno vycházet při sestavování ročního rozpočtu.

V současné době, kdy se do hospodaření obcí promítá reforma RUD, je těžké přesně určit hodnotu jednotlivých sdílených daní. Dle vývoje hospodaření státu lze očekávat zpomalení inflace veřejných prostředků, které by se do daňových příjmů mohlo projevit a očekává se, že dojde ke stabilizaci daňových příjmů. Podle našeho odhadu je možné, že predikované výše těchto daní se budou pravděpodobně lišit, ale celková hodnota bude minimálně zachována a nedojde k propadu těchto, pro obce důležitých, příjmových prostředků.

tabulka č.2 Rozpočtový výhled 2025-2029

v tisících Kč		rozpočet 2024	Rozpočtový výhled 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rozpočtové příjmy							
1211	Daň z příjmu fyzických osob	6 770	6800	6900	7000	7000	7000
	Daň z příjmu právnických osob	9 000	9000	9000	9200	9200	9500
	Daň z přidané hodnoty	15 000	17000	18000	20000	20000	20000
	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 294	1300	1350	1350	1400	1400
	1381 Příjem z daně z hazardních her	210	210	220	220	220	230
	1511 Daň z nemovitosti	2 010	2000	2000	2000	2100	2100
	4112 NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KÚ	550	550	550	600	600	600
	2144 Ostatní služby (pronájmy)	4	50	50	50	50	50
	3141 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ	130	150	150	160	170	180
	3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	4 250	4500	4500	5000	5000	5500
3632 POHŘEBNICTVÍ	50	50	50	50	50	50	
3721 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	0	0	0	0	0	0	
3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	350	350	360	370	380	400	
3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	15	15	15	15	15	15	
5512 POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST	47	47	0	0	0	0	
6271 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	100	100	100	100	100	100	
6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	350	150	10	10	10	10	
	PŘÍJMY CELKEM	40 130	42272	43255	46125	46295	47135
VÝDAJE							
1039	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	100	100	100	100	100	100
2212	SILNICE	15 560	5000	5000	5000	6000	6000
2292	PROVOZ VEŘEJNÉ DOPRAVY	700	750	750	800	800	800
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3113 a 3111)	13 500	4000	4200	4200	4400	4500
3141	ŠKOLNÍ JÍDELNA (3141)	2 000	1300	1300	1400	1500	1500
3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	100	100	100	100	100	100
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	20	20	20	20	20	20
3399	ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	200	400	400	400	400	400
3419	OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	400	400	400	400	450	450
3429	OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	400	400	400	420	420	440
3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	12 500	4500	4500	4500	5000	5000
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 500	1200	1200	1200	1300	1300
3632	POHŘEBNICTVÍ	200	200	210	220	220	230
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	300	200	200	200	500	300
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘ.	10 000	1000	1000	1000	1000	1000
3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	80	70	70	75	75	80
3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	2 300	2300	2300	2400	2500	2500
3725	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000	800	800	800	900	1000
3729	OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	50	60	80	100	100	100
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	2 000	2000	2000	2000	2000	2000
4359	OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE	60	60	70	80	90	100
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	30	30	30	30	30	30
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA – DOBROVOLNÁ ČÁST	250	200	200	200	200	200
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	2 000	2000	2200	2200	2200	2200
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6 000	6000	6000	6000	6500	6500
6310	OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	5	5	5	5	5	5
6320	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	160	160	170	180	200	200
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	200	200	200	200	200	200
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	71 615	33455	33 905	34230	37210	37255
	Volné finanční prostředky	-31 485	8817	9 350	11895	9085	9880
	Finanční rezerva obce	65 000	50000	50000			