



Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 28. listopadu 2012

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v hotelu Sklář Harrachov dne 28.11.2012 v 17:04 hodin a ukončeno bylo v 21:52 hodin. Přestávka byla od 19:06 - 19:25 hodin.

Přítomni: Jiří Černý, Oldřich Jakubec, Ing. Martin Kmoníček, Lenka Konvalinková, Ladislav Kyncl, Bc. Oldřich Pažout, Tomáš Ploc, Miloslav Rýdl, Ing. Josef Slavík, Ing. Stanislav Slavík, Ing. Helena Stříbrná, Václav Tondr, JUDr. Přemek Vodseďálek, Eva Zbrojová

Omluveni: MUDr. Miroslav Michálek

Host: JUDr. Ivana Erlebach Staňková

44) Zahájení

Zahájení jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva města. Starostka města, paní Eva Zbrojová, přivítala přítomné členy městského zastupitelstva, hosta a občany Harrachova. Konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny všech členů městského zastupitelstva a tím i usnášení schopnost zasedání městského zastupitelstva.

Zapisovatelkou zasedání ZM byla navržena paní Radka Bališová Zamlarová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Helena Stříbrná a Miloslav Rýdl.

Hlasovacím managerem byl navržen Ing. Josef Slavík.

Hlasování o zapisovateli ZM: ANO - 14 NE - 0 Zdržel se - 0

Hlasování o ověřovateli ZM: ANO - 12 NE - 0 Zdržel se - 2

Hlasování o hlasovacím managerovi: ANO - 13 NE - 0 Zdržel se - 1

Zapisovatelka ZM, ověřovatelé ZM a hlasovací manager ZM **byli přijati** nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Nebyla vznesena námítka k minulému zápisu.

Program dnešního zasedání ZM:

44. Zahájení
45. Plnění rozpočtu města k 31.10.2012
46. Rozpočtové opatření č. 4
47. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
48. Pověření RM schválením případných rozpočtových opatření v 11/2012 a 12/2012
49. Rozdělení finančních prostředků z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her
50. Schválení způsobu rozdělení příspěvků sportovcům
51. Odpady, obecně závazná vyhláška 2/2012
52. Zpětvzetí majetku státem
53. Směna části p.p.č. 26/13, p.p.č. 26/8 ve vlastnictví Města Harrachov za část p.p.č. 26/3 a p.p.č. 26/4 ve vlastnictví TJ Jiskra Harrachov
54. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 1107/5 v k.ú. Harrachov
55. Návrh na schválení uzavření Dohody o změně obecní hranice
56. Prodej automobilu GAZelle
57. Světelné noviny
58. Informace o průběhu soudního sporu týkajícího se budovy kina
59. Různé
- 59/1 Zpráva ze Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov
- 59/2 Zpráva Finančního výboru
- 59/3 Zpráva Kontrolního výboru
60. Závěr

Hlasování o programu ZM: ANO - 14 NE - 0 Zdržel se - 0

Program **byl** přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Paní starostka navrhla rozšíření programu o bod: Schválení smlouvy o spolupráci při financování Klasického areálu Harrachov o.p.s.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

Pan T. Ploc vznesl **protinávrh**: Nezařazovat tento bod do programu a projednat ho až na příštím ZM, po získání více podkladů k bodu, tj. předložení strategického plánu rozvoje o.p.s., předložit projekty a způsob realizace vedení o.p.s.

Hlasování o protinávru: ANO - 6 NE - 7 Zdržel se - 1

Usnesení **nebylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Hlasování o rozšíření bodu programu: ANO - 7 NE - 5 Zdržel se - 2

Usnesení **nebylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Hlasování o tom, že JUDr. Ivana Staňková, právní zástupkyně města, host ZM, může vstupovat v průběhu ZM do jednání s podáním informací.

Hlasování: ANO - 13 NE - 0 Zdržel se - 1

Bod **byl** přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

45) Plnění rozpočtu města k 31.10.2012

Tabulky jsou přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 45): ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31.10.2012.

Hlasování o usnesení 45): ANO - 14 NE - 0 ZDRŽEL SE - 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

46) Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtová opatření příjmy:

- 4111 neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 40 000,00 Kč
- 4122 neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 3 796,00 Kč
- 4122 neinvestiční dotace - doprava žáků ze ZŠ Dr.h.c. J.Masaryka na veletrh Educa Liberec 10 000,00 Kč
- 4122 vratka nevyčerpané částky na veletrh Educa - 5 450,00 Kč
- 4122 neinvestiční dotace z LB kraje Podpora atletiky ve škole 20 000,00 Kč
- 4122 ZŠ 2. platba na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
národní podíl 15 % 47 283,72 Kč
evropský podíl 85 % 267 941,08 Kč

C e l k e m

383 570,80 Kč

Rozpočtová opatření výdaje:

- 2212 oprava a údržba komunikací - chodník částečně z dotace Ministerstva životního prostředí Kompenzace ztrát obcí na území NP 158 555,00 Kč
- 2212 nevyčerpané prostředky na OÚ převádíme na 3613 ve výši - 300 000,00 Kč
- 3613 nebytové prostory - ISŠ nutné výdaje na plyn - nebyly v rozpočtu 350 000,00 Kč
- 3113 ZŠ dotace s názvem EU peníze školám národní podíl 47 283,72 Kč
evropský podíl 267 941,08 Kč
- ZŠ doprava žáků na veletrh Educa 10 000,00 Kč
- 3113 ZŠ vratka nevyčerpané částky Educa - 5 450,00 Kč
- 3113 ZŠ Podpora atletiky ve škole 20 000,00 Kč
- veškeré dotace byly odeslány škole
- hasiči oprava a údržba čtyřkolky z dotace 3 796,00 Kč
- 6115 volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 40 000,00 Kč
- 6409 půjčka DSO Tanvaldsko již schválena ZM dne 19. 9. 2012 v bodě č. 38 - předfinancování projektu Společná propagace a marketing cestovního ruchu 16 583,00 Kč

C e l k e m

608 708,80 Kč

Financování:

Na financování rozpočtových změn bylo třeba použít finance z účtů ve výši

225 138,00 Kč.

Usnesení č. 46): ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve výši 383 570,80Kč na straně příjmů, na straně výdajů 608 708,80Kč a položku financování 225 138,00 Kč.

Hlasování o usnesení 46): ANO - 8 NE - 2 (Ploc, Vodseďálek) **ZDRŽEL SE - 4**

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

47) Rozpočtové provizorium pro rok 2013

Tabulky jsou přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 47): ZM schvaluje předložené rozpočtové provizorium pro rok 2013. Provizorium je vyrovnané příjmy a nutné výdaje ve výši 31 755 000 Kč.

Hlasování o usnesení 47): ANO – 8 NE – 1 ZDRŽEL SE – 5

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

48) Pověření RM schválením případných rozpočtových opatření v 11/2012 a 12/2012

Usnesení č. 48a): ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – avizované dotace z Min. ŽP ve výši 158 555 Kč a použít je na opravu chodníku, která byla uskutečněna v říjnu 2012.

Hlasování o usnesení 48a): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Usnesení č. 48b): ZM pověřuje RM schválením případných rozpočtových opatření v listopadu a prosinci 2012 dle ustanovení § 102 odst. 2) písmena a) zák.č. 128/2000Sb. v rozsahu 50 000 Kč na straně příjmů a v rozsahu 50 000 Kč na straně výdajů.

Hlasování o usnesení 48b): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

49) Rozdělení finančních prostředků z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her.

Usnesení č. 49): ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her dle klíče schváleného v ZM 20.6.2012 v bodě 34/5:

1/3 na sport 160 400,00 Kč

1/3 pro ZŠ 160 400,00 Kč

1/3 pro potřeby města – doplacení hasičské cisterny 160 364,75 Kč
tj. 481 164,75 Kč.

Hlasování o usnesení 49): ANO – 13 NE – 0 ZDRŽEL SE – 1

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

50) Schválení způsobu rozdělení příspěvků sportovcům

Předseda komise pro sport, školu a mládež, pan Daniel Beneš, předložil klíč, podle kterého budou rozděleny finanční prostředky z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her, na podporu sportů dětí a mládeže s trvalým pobytem v Harrachově, ve věku 6 – 18 let.

Usnesení č. 50): ZM souhlasí a schvaluje rozdělení finančních prostředků z odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her schválených ZM dne 20.6.2012, usnesením č. 34/5 ve výši 190 000 Kč a ZM 28.11.2012 usnesením 50) ve výši 160 400 Kč.

Hlasování o usnesení 50): ANO – 12 NE – 0 ZDRŽEL SE – 2

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

51) Odpady, obecně závazná vyhláška 2/2012

Usnesení č. 51): ZM schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1.1.2013.

Hlasování o usnesení 51): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

52) Zpětvzetí majetku státem

Usnesení č. 52): ZM pověřuje RM nabídnutím vrácení majetku státu ÚZSVM:

- část obce Nový Svět čp. 371, způsob využití stavba občanského vybavení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, na pozemku stavební parcele p.č. 578/1 (bývalá celnice – kasino)
- část obce Nový Svět čp. 444, způsob využití stavba občanského vybavení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, na pozemku stavební parcele p.č. 579 (Travel Free shop)
- bez čp/če způsob využití stavba technického vybavení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, na pozemku stavební parcele p.č. 580
- bez čp/če způsob využití stavba technického vybavení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, na pozemku stavební parcele p.č. 967
- bez čp/če způsob využití stavba technického vybavení, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, na pozemku stavební parcele p.č. 1122

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Harrachov, obec Harrachov v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou.

Nebude-li mít stát o vrácení majetku zájem, pověřuje Zastupitelstvo města Radu města požádáním ÚZSVM o zkrácení podmínek omezujících převod majetku na 5 let a tuto nabídku a žádost odůvodnit s ohledem na současný stav a možnosti využití majetku.

Hlasování o usnesení 52): ANO – 8 NE – 3 (Konvalinková, Ploc, Vodsedálek) ZDRŽEL SE – 3

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

53) Směna části p.p.č. 26/13, p.p.č. 26/8 ve vlastnictví Města Harrachov za část p.p.č. 26/3 a p.p.č. 26/4 ve vlastnictví TJ Jiskra Harrachov

Usnesení č. 53): ZM souhlasí se směnou části p.p.č. 26/13 o vým. 39m², p.p.č. 26/8 o vým. 1849 m², vše ve vlastnictví Města Harrachov za část p.p.č. 26/3 o vým. 1660m² a část p.p.č. 26/4 o vým. 228m², vše ve vlastnictví TJ Jiskra Harrachov. Náklady spojené s převodem uhradí TJ Jiskra Harrachov.

Hlasování o usnesení 53): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

54) Zřízení věcného břemene na p.p.č. 1107/5 v k.ú. Harrachov

Usnesení č. 54): ZM Harrachov schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1107/5 ve vlastnictví Města Harrachov ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene (P[redstavený]) a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný.

Hlasování o usnesení 54): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

55) Návrh na schválení uzavření Dohody o změně obecní hranice

Usnesení č. 55a): ZM schvaluje v souladu s §26 zák. č. 128/2000Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o změně obecní hranice mezi Městem Harrachov a Městem Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 55b): ZM pověřuje starostku města zasláním oznámení o uzavření dohody o změně obecní hranice mezi Městem Harrachov a Městem Rokytnice nad Jizerou Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.

Hlasování o usnesení 55a + b): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

56) Prodej automobilu GAZelle

Usnesení č. 56): ZM Harrachova schvaluje odprodej vozidla GAZelle na základě znaleckého posudku nejvyšší cenové nabídky za odprodej.

Pan J. Černý vznesl **protinávrh**: ZM schvaluje opravu vozidla GAZelle za cenu opravy dle nabídky 64 000Kč + 13 000Kč a následné uvedení do provozu.

Hlasování o protinávruhu): ANO – 6 NE – 6 ZDRŽEL SE – 2

Usnesení **nebylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Hlasování o usnesení 56): ANO – 8 NE – 3 ZDRŽEL SE – 2

Pan Tomáš Ploc nebyl přítomen hlasování tohoto bodu.

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

57) Světelné noviny

Usnesení č. 57): ZM schvaluje nákup světelných novin SU 337, univerzální světelné tabule od firmy Nisasport – elektronik s.r.o. Jablonec nad Nisou dle nabídky 34 000Kč bez DPH.

Hlasování o usnesení 57): ANO – 12 NE – 0 ZDRŽEL SE – 2

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

58) Informace o průběhu soudního sporu týkajícího se budovy kina

JUDr. I. E. Staňková přednesla přítomným rozsáhlou informaci o soudním sporu týkajícího se budovy kina v Harrachově. Okresním soudem bylo rozhodnuto, že výlučným vlastníkem kina je město Harrachov.

Usnesení č. 58): ZM bere informaci týkající se soudního sporu na vědomí.

Hlasování o usnesení 58): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

59) Různé

59/1 Zpráva ze Základní školy Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov

Ředitelka ZŠ, Ing. H. Stříbrná, podala informaci o zakoupení konvektomatu do školní kuchyně, upozornila na nutnou opravu porušené statiky ve třídách a kabinetu v přístavbě a o potřebě nátěru a opravy střechy ve škole.

Usnesení č. 59/1): ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 59/1): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

59/2 Zpráva Finančního výboru

Pan Václav Tondr přeložil přítomným zápis ze schůze FV.

Usnesení č. 59/2): ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 59/2): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

59/3 Zpráva Kontrolního výboru

Paní Helena Stříbrná přeložila přítomným zápis jednání KV.

Usnesení č. 59/3): ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 59/3): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

60) Paní starostka požádala pana Jakubce, který je členem správní rady Klasického areálu Harrachov o.p.s. za Město Harrachov, aby zastupitelům vysvětlil proč je důležité o smlouvě, která v úvodu nebyla zařazena do programu ZM jednat.

Bylo jednáno o založení o.p.s., jejím současném stavu a dalším možném vývoji.

Usnesení č. 60): ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při financování provozu společnosti Klasického areálu Harrachov o.p.s.

Hlasování o usnesení 60): ANO – 13 NE – 0 ZDRŽEL SE – 1 (Kyncl)

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

61) Závěr

Po diskusi z řad občanů a zastupitelů paní starostka ukončila zastupitelstvo, poděkovala všem přítomným.

Termín dalšího zasedání ZM nebyl předběžně stanoven.

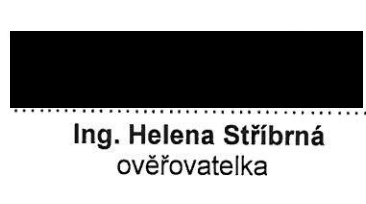
Zvukový záznam ze zasedání ZM je uložen na MěÚ Harrachov v sekretariátu starostky.

V Harrachově dne: 12.12.2012


Eva Zbrojová
starostka města


Miloslav Rýdl
ověřovatel


Radka Baříšová Zamlarová
zapisovatelka


Ing. Helena Stříbrná
ověřovatelka

PŘÍJMY

v tis. Kč

	Paragraf	Položky	Paragraf	2013	
Daňové příjmy:		1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.	2 871,9	
		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	487,8	
		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnosů	275,2	
		1121	Daň z příjmu právnických osob	2 687,3	
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000,0	
		1211	Daň z přidané hodnoty	5 812,0	
		1511	Daň z nemovitostí	1 800,0	
Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu				15 934,2	14 500,0
Místní poplatky:		1340	Poplatky za likvidaci kom.odpadu	1 000,0	
		1341	Poplatky ze psů	75,0	
		1342	Poplatky za lázeňský pobyt	3 865,0	
		1343	Poplatky za užívání veř. prostranství	70,0	
		1344	Poplatky ze vstupného	260,0	
		1345	Poplatky z ubytovacích kapacit	750,0	
		1351	Odvod z loterií a podobných her	0,0	
		1355	Odvod výtěžku z provozování výherního hracího přístroje	1 500,0	
		1361	Poplatky spr.vč.odvodů z VHP FÚ	20,0	
		13xx	Poplatky ostatní	55,0	
Celkem za místní poplatky				7 595,0	5 500,0
Nájemné:	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	624,4	
		213x	Příjmy z pronájmu ostatní	478,0	
	3632	2131	Příjmy z pronájmu hrobového místa	0,0	
	3612	2132	BH - nájemné	2 005,0	
		2111	BH - zálohy na služby, energie	1 100,0	
		2322	BH - přijaté pojistné náhrady	0,0	
	4357	2132	Dům seniorů - nájemné	162,6	
		2111	Dům seniorů - zálohy na služby, energie	268,4	
	3111	2132	Předškolní zařízení - nájemné	100,0	
	3113	2132	Základní škola - nájemné	200,0	
	3613	2132	Celnice, ISŠ - nájemné	526,4	
			Ostatní včetně pojistných náhrad	0,0	
Celkem za nájemné:				5 464,8	5 500,0
Ostatní příjmy:	1031		Pěstební činnost	140,0	
	2143		Cestovní ruch	240,0	
	2219		Cestovní ruch	0,0	
	2212		Silnice - nekapitálové příspěvky	70,0	
	2219		Parkovací automat	320,0	
	3313		Kino	0,0	
	3314		Knihovna - členské příspěvky, ostatní	17,0	
	3315		Muzeum	0,0	
	33xx		Kulturní komise - prodané vstupenky, ostatní (SPOZ)	40,0	
	3349		Harrachovský zpravodaj	30,0	
	3539		Sanitka	0,0	
	3639		Nekapitálové příspěvky - EUROPARTNER, ostatní	0,0	
	3722		Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM	500,0	
	3745		Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	0,0	
	6171		Činnost místní správy - příjmy radnice, pokuty	20,0	
	6310	2141	Příjmy z úroků	31,0	
	6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend SA	300,0	
			Ostatní příjmy	0,0	
		2460	Splátka půjčky TJ Jiskra Harrachov	0,0	
Celkem ostatní příjmy:				1 708,0	1 500,0
Dotace:		4111	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu, všeob.pokl.správa	0,0	
		4112	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu, souhrnný dot.vztah	700,0	
		4129	Dotace neinvestiční od ostatních rozpočtů, kraj, DSO	0,0	
			Dotace ostatní, převod z depozita		
			Dotace investiční	0,0	
Celkem dotace:				700,0	1 000,0
Kapitálové:	3639		Příjmy z prodeje nemovitostí	0,0	
			Příjmy z prodeje pozemků	253,0	

Bod 47) Rozpočtovú provizorium pro r. 2013

		Příjmy z prodeje majetku	100,0	
Celkem kapitálové příjmy:			353,0	1 500,0
Příjmy včetně daňových celkem			34 755,0	29 500,0
		Příjmy z prodeje (pro splacení půjčky)		
Příjmy včetně financování				29 500,0

VÝDAJE

	Paragraf	Položky	Paragraf	v tis. Kč	
			2013		
Provoz radnice:	6171	501-503	Mzdy zaměstnanců a údržby včetně odvodů	4 930,0	
		513x	Všeobecný materiál včetně údržby, ostatní, drobný hm.majetek	438,0	
		515x	Energie - plyn, el., voda	417,0	
		5156	Pohonné hmoty včetně údržby	180,0	
		5161	Poštovné	58,0	
		5162	Telefonní hovory + internetové služby	180,0	
		5163	Pojištění vozidel	35,0	
		5167	Školení	30,0	
		5168	Externí mzdová agenda	120,0	
		5169	Ostatní - servis, režie a služby (revize, upgrade SW, audit...)	460,0	
		5171	Opr.+údržba radnice, zařízení, "Bílý dům", vozidla vč.údržby	357,0	
		5172	Programové vybavení	0,0	
		5175	Pohoštění	20,0	
		5192	Poskytnuté neinv.přísp.	46,0	
		5329	Předfinancování k dotaci DSO Tanvaldsko - prospekty	45,0	
		5178	Nájemné s právem koupě	95,0	
			Ostatní sloučené vč. limitů pokladen	60,0	
Provoz radnice celkem:				7 471,0	6 800,0
Zastupitelé:	6112	502-503	Odměny zastupitelstva města, členové komisí a výborů	1 640,0	
			Starosta, místostarosta, zastupitelé - ostatní výdaje, cestovné	47,0	
Zastupitelé celkem:				1 687,0	1 800,0
Provoz obce	6310	5163	Bankovní poplatky	35,0	
	6320	5163	Pojištění obecního majetku	145,0	
	6399	5362	DPH	160,0	
Provoz obce celkem:				340,0	500,0
Bytové hospodářství:	3612	501-503	BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	907,0	
		515x	BH - energie - plyn, el., voda	1 450,0	
		5169	BH - nákup ostatních služeb - revize, fond oprav	139,0	
		5171	BH - opravy a údržba	539,0	
			BH - ostatní sloučené	70,0	
	3613		Celnice, ISS - zakonzervováno	503,0	
	4357	501-503	Dům seniorů - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	280,0	
		515x	Energie - plyn, el., voda	344,0	
		5171	Opravy a údržba	37,0	
			Ostatní sloučené	50,0	
Bytové hospodářství celkem:				4 319,0	3 800,0
Místní komunikace a osvětlení:	2212	5169	Zimní údržba	2 500,0	
		5171	Opravy silnic + vyžezení	1 069,7	
	2219	5169	Zimní úprava turistických tras	10,0	
		51xx	Parkovací automat	13,0	
	3631	5154	El.energie VO	350,0	
		5171	Opravy a údržba VO	264,5	
		5164	Vánoční výzdoba včetně osazení	14,5	
	3639		Nákup víceúčelového stroje- údržba - leasing	200,0	
Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem:				4 421,7	4 980,0
Školská zařízení:	3111	5171	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky	50,0	
		5331	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky	850,0	
	3113	5171	Základní škola -, konvektomat 360, opravy a údržba	410,0	
		5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky	1 650,0	
		5331	Základní škola - dofinancování pedag. a nepedagog. pracovníků	300,0	
Školská zařízení celkem:				3 260,0	2 820,0
Péče o vzhled města, městský les:	1031		Pěstební činnost - městský les	140,0	
	3745	5169	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč. bioodpadu a štěpkování	500,0	
	3722	5169	Sběr komunálních odpadů - směsný, tříděný, obj. a nebez.	1 950,0	
	2321	5169	Čištění odpadních vod	0,0	
Péče o vzhled				2 590,0	2 800,0
Kultura a sport:	3313		Kino	50,0	
	3314	501-503	Knihovna - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	340,0	
		515x	Knihovna - nájemné a energie - plyn, el., voda	66,0	
		5136	Knihovna - nákup knih, časopisů a DVD	40,0	
			Knihovna - ostatní sloučené	68,0	
	3315	5169	Muzeum SKI	30,0	
	3319		Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise, vstupné	113,0	
	3399		Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu, SPOZ	60,0	
	3349	5169	Harrachovský zpravodaj tisk a sazba	265,0	
	3419		Tělovýchovná činnost, koupaliště + komise pro sport, mládež	634,0	
	2143	51xx	Propagace a prezentace - panorama kam., skládačky, ostatní	846,0	
		5192	DSO Krkonoše, Fond Krkonoše	45,0	
		5212	TIC příspěvek	100,0	
		5329	Ost. transfery - DSO Krkonoše	0,0	
	3412	5221	Klasický areál Harrachov, o.p.s.	400,0	
Kultura a sport celkem:				3 057,0	2 000,0
Ostatní výdaje:	2221	5193	Silniční doprava - letní bus	200,0	
		5323	Dopravní obslužnost - autobusové spoje	138,1	
			Dopravní obslužnost - nebytové prostory,kiosky	14,2	
	3539	501-503	Sanitka	168,0	
	5512	501-503	Požární ochrana - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	0,0	
		515x	Požární ochrana - energie - plyn, el., voda	150,0	
		5171	Požární ochrana - opravy a údržba budova, technika	85,0	
			Požární ochrana - nákup drobného majetku, materiálu	95,0	
			Požární ochrana - ostatní (PHM,školení, telef.,ost.sloužby)	148,0	
	3632		Hřbitov údržba	11,0	
	3635		Územní plán obce	340,0	
	3639	5164	Komunální služby - nájemné za pozemky	200,0	
		5169	Komunální služby - odborné služby, odhady, projekty (právník)	600,0	
		5169	Komunální služby - odborné služby - kauza J.F.World Brokers	0,0	
			Komunální služby - ostatní, opravy budov - p. Dvořáček	250,0	
	6223		Mezinárodní spolupráce	40,0	

Bod 47) Rozpočtové provizorium pro r. 2013

6xxx		Volby, jiné dotace - čerpání	0,0	
6409	5362	Ostatní finanční operace - daň z příjmů práv. osob za obce	2 000,0	
xxxx		ochrana obyvatel	20,0	
6399	5321	Ostatní činnosti, neinv. transfery obcím	30,0	
Ostatní výdaje celkem:			4 489,3	4 000,0
Běžné výdaje celkem:			31 835,0	29 500,0
		Nákup pozemků	120,0	
Výdaje celkem:			31 755,0	29 500,0

PŘÍJMY

		v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč		%	
Paragraf	Položky	Paragraf	Upr.rozp.2012	Upr.rozp.2012	RO č. 4	Plnění 31.10.2012	Plnění	Plnění 31.10.2012	Plnění		
Daňové příjmy:	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.	2 703,4	2 703,4	0,0	2 397,3	88,7%	2 397,3	88,7%		
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	310,0	310,0	0,0	438,9	141,6%	438,9	141,6%		
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	224,0	224,0	0,0	238,0	106,3%	238,0	106,3%		
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 430,0	2 430,0	0,0	2 583,9	106,3%	2 583,9	106,3%		
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 580,0	2 580,0	0,0	2 404,4	93,2%	2 404,4	93,2%		
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 608,0	5 608,0	0,0	4 439,1	79,2%	4 439,1	79,2%		
	1511	Daň z nemovitostí	1 660,0	1 660,0	0,0	1 520,0	91,6%	1 520,0	91,6%		
Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu			15 515,4	15 515,4	0,0	14 021,6	90,4%	14 021,6	90,4%		
Místní poplatky:	1340	Poplatky za likvidaci kom.odpadu	735,0	735,0	0,0	685,9	93,3%	685,9	93,3%		
	1341	Poplatky ze psů	85,0	85,0	0,0	73,3	86,2%	73,3	86,2%		
	1342	Poplatky za lázeňský pobyt	4 000,0	4 000,0	0,0	3 276,2	81,9%	3 276,2	81,9%		
	1343	Poplatky za užívání veř. prostranství	60,0	60,0	0,0	61,9	103,2%	61,9	103,2%		
	1344	Poplatky ze vstupného	40,0	40,0	0,0	89,5	223,8%	89,5	223,8%		
	1345	Poplatky z ubytovacích kapacit	800,0	800,0	0,0	689,6	86,2%	689,6	86,2%		
	1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	1351	Odvod z loterií	30,0	30,0	0,0	94,1	313,7%	94,1	313,7%		
	13xx	Poplatky správní, poplatky ostatní	70,0	70,0	0,0	28,9	7,4%	28,9	7,4%		
	1355	Odvod z VHP - nová položka 2012	572,3	572,3	0,0	1 053,5	184,1%	1 053,5	184,1%		
Celkem za místní poplatky			6 592,3	6 592,3	0,0	6 052,9	91,8%	6 052,9	91,8%		
Nájemné:	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	547,2	547,2	0,0	791,9	144,7%	791,9	144,7%		
	213x	Příjmy z pronájmu ostatní	392,0	392,0	0,0	342,0	87,2%	342,0	87,2%		
	3632	Příjmy z pronájmu hrobového místa	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0%	1,1	0,0%		
	3612	BH - nájemné	2 005,0	2 005,0	0,0	1 682,7	83,9%	1 682,7	83,9%		
	2111	BH - zálohy na služby, energie	1 100,0	1 100,0	0,0	809,9	73,6%	809,9	73,6%		
	2322	BH - přijaté pojistné náhrady,sankce	0,0	0,0	0,0	140,9	0,0%	140,9	0,0%		
	2132	Dům seniorů - nájemné	162,6	162,6	0,0	126,6	77,9%	126,6	77,9%		
	2111	Dům seniorů - zálohy na služby, energie, poj,náhrady	384,6	384,6	0,0	343,2	89,2%	343,2	89,2%		
	3111	Předškolní zařízení - nájemné	100,0	100,0	0,0	111,3	111,3%	111,3	111,3%		
	3113	Základní škola - nájemné, vratka účelového transferu,poj.náhr.	427,9	427,9	0,0	427,9	100,0%	427,9	100,0%		
	3613	Celnice - nájemné	240,0	240,0	0,0	160,0	66,7%	160,0	66,7%		
	2132	Ostatní včetně pojistných náhrad (VO)	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0%	12,0	0,0%		
Celkem za nájemné:			5 359,3	5 359,3	0,0	4 949,5	92,4%	4 949,5	92,4%		
Ostatní příjmy:	1031	Pěstební činnost - městský les	237,0	237,0	0,0	267,1	112,7%	267,1	112,7%		
	2143	Cestovní ruch	60,0	60,0	0,0	30,4	50,7%	30,4	50,7%		
		Cest.ruch - jiné příjmy (Harrachcard a Krakonoš)	90,5	90,5	0,0	194,2	214,6%	194,2	214,6%		
	2212	Silnice - nekapitálové příspěvky	70,0	70,0	0,0	49,5	70,7%	49,5	70,7%		
	2219	Parkovací automaty	340,0	340,0	0,0	291,5	85,7%	291,5	85,7%		
	3313	Kino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	3314	Knihovna - členské příspěvky, ostatní	16,0	16,0	0,0	17,1	106,9%	17,1	106,9%		
	3315	Muzeum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	33xx	Kulturní komise - prodané vstupenky, ostatní (SPOZ)	20,0	20,0	0,0	38,6	193,0%	38,6	193,0%		
	3349	Harrachovský zpravodaj	30,0	30,0	0,0	27,8	92,7%	27,8	92,7%		
	3539	Sanitka - přijatá pojistná náhrada	73,9	73,9	0,0	73,9	100,0%	73,9	100,0%		
	3639	Nekapitálové příspěvky - EUROPARTNER, ostatní	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	3722	Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM	420,0	420,0	0,0	430,3	102,5%	430,3	102,5%		
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	6171	Činnost místní správy - příjmy radnice, pokuty	46,8	46,8	0,0	48,4	103,4%	48,4	103,4%		
	6310	Příjmy z úroků	41,0	41,0	0,0	25,5	62,2%	25,5	62,2%		
	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend SA	300,0	300,0	0,0	338,7	112,9%	338,7	112,9%		
	2xxx	Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0%	-2,9	0,0%		
Celkem ostatní příjmy:			2 365,2	2 365,2	0,0	1 830,1	77,4%	1 830,1	77,4%		

207 45)

Dotace:		4111	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu	0,0	40,0	40,0	40,0	100,0%
		4112	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu, souhrnný dot.vztah	789,6	789,6	0,0	658,0	83,3%
		412x	Dotace neinvestiční od ostatních rozpočtů, kraj, DSO	958,7	1 302,3	343,6	992,5	76,2%
			Dotace ostatní, převod z depozita	0,0	0,0	0,0	15,8	
		4116	Dotace ostatní	158,6	158,6	0,0	158,6	100,0%
Celkem dotace:				1 906,9	2 290,5	383,6	1 864,9	81,4%
Kapitálové:	3639		Příjmy z prodeje nemovitostí	2 134,0	2 134,0	0,0	0,0	0,0%
			Příjmy z prodeje pozemků	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0%
			Příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Celkem kapitálové příjmy:				2 387,0	2 387,0	0,0	0,0	0,0%
Příjmy včetně daňových celkem				34 126,1	34 509,7	383,6	28 719,0	83,2%
Příjmy včetně financování				1 415,6	1 640,7	225,1	-568,4	-34,6%
				35 541,7	36 150,4	608,7	28 150,6	77,9%

VÝDAJE

TABULKA č. 1004 45)

Paragraf		Položky	Paragraf	Upr.rozp.2012	V tis. Kč	RO č. 4	Plnění k 31.10.2012	V tis. Kč	Plnění
Provoz radnice:	6171	501-503	Mzdy zaměstnanců a údržby včetně odvodů	4 905,8	4 905,8	0,0	3 256,0	66,4%	
		513x	Všeobecný materiál včetně údržby, ostatní, drobný hm.majetek	263,0	263,0	0,0	255,2	97,0%	
		515x	Energie - plyn, el., voda	452,0	452,0	0,0	351,4	77,7%	
		5156	Pohonné hmoty včetně údržby	150,0	150,0	0,0	144,3	96,2%	
		5161	Poštovné	55,0	55,0	0,0	53,7	97,6%	
		5162	Telefonní hovory + internetové služby	160,0	160,0	0,0	120,0	75,0%	
		5163	Pojištění vozidel	33,7	33,7	0,0	34,1	101,2%	
		5167	Školení	36,0	36,0	0,0	25,6	71,1%	
		5168	Externí mzdová agenda	116,0	116,0	0,0	100,9	87,0%	
		5169	Ostatní - servis, režie a služby (revize, upgrade SW, audit, SF)	419,0	419,0	0,0	343,7	82,0%	
		5171	Opravy a údržba radnice, zařízení, "Bílý dům", vozidla vč.údržby	376,8	376,8	0,0	325,5	86,4%	
		5172	Programové vybavení	40,0	40,0	0,0	12,2	30,5%	
		5175	Pohoštění	20,0	20,0	0,0	11,9	59,5%	
Provoz radnice celkem:				7 181,8	7 181,8	0,0	5 287,4	73,6%	
	6112	502-503	Odměny zastupitelstvo města, členové komisí a výborů	1 578,0	1 578,0	0,0	1 093,5	69,3%	
			Starosta, místostarosta, zastupitelé - ostatní výdaje, cestovné	45,0	45,0	0,0	41,3	91,8%	
	Zastupitelé celkem:			1 623,0	1 623,0	0,0	1 134,8	69,9%	
	Provoz obce	6310	5163	Bankovní poplatky	33,0	33,0	0,0	28,6	86,7%
6320		5163	Pojištění obecního majetku	126,0	126,0	0,0	133,2	105,7%	
6399		5362	DPH	170,0	170,0	0,0	171,0	100,6%	
Provoz obce celkem:			329,0	329,0	0,0	332,8	101,2%		
Bytové hospodářství:	3612	501-503	BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	907,0	907,0	0,0	630,7	69,5%	
		515x	BH - energie - plyn, el., voda	1 130,0	1 130,0	0,0	997,5	88,3%	
		5169	BH - nákup ostatních služeb - revize, fond oprav	142,0	142,0	0,0	57,4	40,4%	
		5171	BH - opravy a údržba	856,0	856,0	0,0	288,1	33,7%	
			BH - ostatní sloučené	70,0	70,0	0,0	33,6	48,0%	
	3613		Celnice, bývalé SOUL	200,0	200,0	350,0	404,3	73,5%	
	4357	501-503	Dům seniorů - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	280,0	280,0	0,0	195,5	69,8%	
		515x	Energie - plyn, el., voda	234,0	234,0	0,0	322,9	138,0%	
		5171	Opravy a údržba	270,2	270,2	0,0	188,1	69,6%	
			Ostatní sloučené	43,0	43,0	0,0	35,1	81,6%	
	Bytové hospodářství celkem:			4 132,2	4 482,2	350,0	3 153,2	70,3%	
Místní komunikace a osvětlení:	2212	5169	Zimní údržba	3 600,0	3 600,0	0,0	3 395,4	94,3%	
		5171	Opravy silnic	1 257,0	1 115,6	-141,4	1 013,5	90,8%	
	2219	5169	Zimní úprava turistických tras	10,0	10,0	0,0	5,0	50,0%	
		51xx	Parkovací automat	12,5	12,5	0,0	6,6	52,8%	
	3631	5154	Elenergie VO	300,0	300,0	0,0	326,0	108,7%	
		5171	Opravy a údržba VO	314,6	314,6	0,0	203,3	64,6%	
Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem:	5164	Vánoční výzdoba včetně osazení	14,4	14,4	0,0	14,4	100,0%		
	51xx	Ostatní sloučené	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0%		
				5 508,5	5 367,1	-141,4	4 983,3	92,8%	
	3111	5331	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky, opravy a údržba	800,0	800,0	0,0	800,0	100,0%	
		51xx	Předškolní zařízení - opr. a údr.	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	
Školská zařízení:	3113	51xx	Základní škola - opr. a údr.	132,5	132,5	0,0	211,5	159,6%	
		5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky	1 660,8	2 000,5	339,7	1 614,5	80,7%	
		5331	Základní škola - dofinancování pedag. a nepedagog. pracovníků	516,1	516,1	0,0	360,0	69,8%	

Skolská zařízení celkem:		1031	263,0	3 109,4	3 449,1	339,7	141,2	3 015,0	53,7%	87,4%
Péče o vzhled města, městský les:	3745	5169	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč. bioodpadu a štěpkování	1 000,0	1 000,0	0,0	573,8		57,4%	
	3722	5169	Sběr komunálních odpadů - směsný, tříděný, obj. a nebezp.	2 000,0	2 000,0	0,0	1 343,0		67,2%	
	2321	5169	Čištění odpadních vod	50,0	50,0	0,0	50,0		100,0%	
								2 108,0		63,6%
Péče o vzhled				3 313,0	3 313,0	0,0				
Kultura a sport:		3313	Kino	50,0	50,0	0,0	68,8		137,6%	
	3314	501-503	Knihovna - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	340,0	340,0	0,0	235,8		69,4%	
		515x	Knihovna - nájemné a energie - plyn, el., voda	66,0	66,0	0,0	71,3		108,0%	
		5136	Knihovna - nákup materiálu, knih, časopisů a DVD	89,0	89,0	0,0	64,7		72,7%	
			Knihovna - ostatní sloučené	68,0	68,0	0,0	39,6		58,2%	
	3315	5169	Muzeum SKI	30,0	30,0	0,0	6,8		22,7%	
	3319		Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise, vstupné	70,0	70,0	0,0	88,6		126,6%	
	3399		Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu, SPOZ	60,0	60,0	0,0	24,3		40,5%	
	3349	5169	Harrachovský zpravodaj tisk a sazba, odměna redaktorovi	240,0	240,0	0,0	196,5		81,9%	
	3419		Tělovýchovná činnost, koupaliště + komise pro sport, mládež	320,0	320,0	0,0	53,8		16,8%	
	2143	51xx	Propagace a prezentace - panorama kam., skládačky, ostatní	602,2	602,2	0,0	675,5		112,2%	
		5192	DSO Krkonoše, Fond Krkonoše	45,0	45,0	0,0	44,7		99,3%	
		5212	TIC příspěvek	0,0	0,0	0,0	25,0		0,0%	
	5169		předfinancování ROP - dotace	1 812,5	1 812,5	0,0	1 812,5		100,0%	
	5221		Klasický areál Harrachov, o.p.s.	400,0	400,0	0,0	391,6		97,9%	
	3412							3 799,5		90,6%
Kultura a sport celkem:				4 192,7	4 192,7	0,0				
Ostatní výdaje:		2221	5193	Silniční doprava - letní bus	244,0	244,0	231,0		94,7%	
		5323	Dopravní obslužnost - autobusové spoje	142,0	142,0	0,0	103,6		73,0%	
			Dopravní obslužnost - kiosek	0,0	0,0	0,0	79,4		0,0%	
	3539	501-503	Sanitka - příspěvek dle smlouvy	168,0	168,0	0,0	140,0		83,3%	
			Sanitka - ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	32,3		0,0%	
	5512	501-503	Požární ochrana - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	100,0	100,0	0,0	67,0		67,0%	
		515x	Požární ochrana - energie - plyn, el., voda	170,0	170,0	0,0	151,5		89,1%	
		5171	Požární ochrana - opravy a údržba budova, technika	1 106,1	1 109,9	3,8	37,0		3,3%	
			Požární ochrana - nákup drobného majetku, materiálu	110,0	110,0	0,0	16,3		14,8%	
			Požární ochrana - ostatní sloučené (PHM, škol., telef., ost. služby)	113,0	113,0	0,0	88,2		78,1%	
	3632		Hřbitov údržba	11,0	11,0	0,0	0,6		5,5%	
	3635		Územní plán obce	159,9	159,9	0,0	57,0		35,6%	
	3639	5164	Komunální služby - nájemné za pozemky	180,0	180,0	0,0	265,6		147,6%	
		5169	Komunální služby - odborné služby, odhady, projekty (právník)	583,0	583,0	0,0	584,6		100,3%	
		5169	Komunální služby - odborné služby - kauza J.F. World Brokers	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	
			Komunální služby - ostatní	88,0	88,0	0,0	1,2		1,4%	
	6115		Volby	0,0	40,0	40,0	7,3		18,3%	
	6223		Mezinárodní spolupráce	40,0	40,0	0,0	23,4		58,5%	
	6409		Ostatní finanční operace - vztahy mezi obcemi (Tanvaldsko)	-22,9	-6,3	16,6	-6,3		100,0%	
	6409	5362	Ostatní finanční operace - daň z příjmu práv. osob za obec	2 580,0	2 580,0	0,0	2 404,4		93,2%	
	xxxx	xxxx	Ostatní činnosti, neinv. transfery obcím	30,0	30,0	0,0	30,0		100,0%	
	xxxx	xxxx	Služby pro obyv., ochrana obyvatelstva	230,0	230,0	0,0	0,0		0,0%	
Ostatní výdaje celkem:				6 032,1	6 092,5	60,4	0,0	4 314,1		70,8%
Bežné výdaje celkem:				35 431,7	36 030,4	608,7		28 138,1		78,1%
Kapitálové:		3639	6130	Investice - nákup pozemků	120,0			22,5		18,8%
Výdaje celkem:				35 551,7	36 150,4	608,7		28 160,6		77,9%