

## Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2011

### Příjmy:

parag.	polož.	org.	v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.6.2011	% čerp. uprav. rozpoč.
			7 000 000	7 000 000	3 409 244	48,7
		<b>Daňové příjmy</b>				
	1111	daň z příj. FO ze závislé činnosti	900 000	900 000	214 441	23,8
	1112	daň z příj. FO - OSVČ	500 000	500 000	306 668	61,3
	1113	daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	9 000 000	9 000 000	3 488 739	38,8
	1121	daň z příjmu právnických osob	3 000 000	3 000 000	2 341 370	78,0
	1122	daň z příjmu právnických osob-za obce	16 000 000	16 000 000	8 053 982	50,3
	1211	daň z přidané hodnoty	2 000	2 000		0,0
	1332	popl. za vypouštění škodl.látek	2 169 000	2 169 000	2 253 285	103,9
	1337	poplatek za provoz systému-komunální odpady	90 000	105 000	106 095	101,0
	1341	poplatek ze psů	40 000	40 000		0,0
	1342	poplatky za rekreační pobyt	800 000	800 000	250 386	31,3
	1343	poplatek za užívání veř. prostr.	20 000	20 000	3 549	17,7
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	200 000	200 000	135 383	67,7
	1347	poplatek za provoz výher.přístr.-místní	160 000	160 000	128 943	80,6
	1351	odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní	454 200	454 200	345 470	76,1
	1361	správní poplatky	1 600 000	1 600 000	1 509 318	94,3
	1511	daň z nemovitostí				
		<b>Nedaňové příjmy</b>				
	2460	splátky půjček /FRB,soc.fond/	600 000	600 000	335 128	55,9
2119	2343	příjmy z úhr. dob. prostor- písničí	36 000	36 000	38 765	107,7
2143	2111	příj.z poskytl.služeb a výrobků			34 708	
2143	2112	příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	20 000	20 000	2 008	10,0
2169	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)	2 000	19 000	19 000	100,0
2169	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000	5 000	1,0
3111	2111	příj.z poskytl.služeb a výrobků		6 000	3 975	1,0
3311	2111	příj.z poskytl.služeb a výrobků		8 000	13 900	1,0
3314	2111	knihovna - služby	97 000	97 000	70 383	72,6
3317	2111	příjmy z výstav	30 000	30 000	13 795	46,0
3319	2111	osvětová beseda (ples,koncerty,taneční)	185 000	185 000	91 240	49,3
3611	2141	příjmy z úroků (část) FRB	30 000	30 000	18 916	63,1
3612	2111	příjmy z poskytl.služeb a výrobků (Bytep)	72 000	72 000	52 750	73,3
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů, nebytl. prostor	3 000 000	3 000 000	1 596 923	53,2
3613	2111	příjmy z poskytl.služ. a výř.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000	30 000	14 916	49,7

3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	120 000	350 000	297 832	85,1
3631	2111	příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	3 800	3 800	3 500	92,1
3631	2322	přijaté pojistné náhrady				
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	10 600	11 800	30 268	256,5
3632	2324	příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez příbuz.			7 294	
3632	2329	ost.nedaňové příjmy		5 000	5 000	100,0
3639	2111	příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu)		6 000	5 983	99,7
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000	30 000	30 157	100,5
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	240 000	270 000	244 871	90,7
3721	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků			6 053	
3722	2112	příjmy z prodeje-pytle			224	
3723	2111	prodej tříděného odpadu – Ekokom	250 000	250 000	97 676	39,1
3745	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví	10 500	10 500	10 276	97,9
4311	2111	pečovatelská služba	160 000	160 000	73 596	46,0
4311	2324	sankč.platby přijaté (nákl.řízení)			2 800	
5311	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)		3 300	3 250	98,5
5311	2324	příj.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)		3 000	3 000	100,0
6171	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků		8 000	7 800	97,5
6171	2112	příjmy z prodeje zboží			198	
6171	2321	přijaté neinvestiční dary		35 000	35 000	100,0
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		42 900	43 011	100,3
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy		4 500	5 232	116,3
6310	2141	příjmy z úroků (část)	200 000	200 000	52 526	26,3
6409	2329	ost.nedaň.příj.-dědic.po p.Koubové			2 419	
6409	2329	ost.nedaň.příj.-dar myslivci Načešice			6 375	

### Kapitálové příjmy

3111	3113	příjmy z prodeje ost. HDM			980	
3113	3113	příjmy z prodeje ost. HDM			60	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000	826 107	41,3
3639	3113	příjmy z prodeje ost. HDM		8 000	7 650	95,6

<b>Přijaté dotace</b>					
4111	neinvestiční dotace ze SR	26 810	26 807	100,0	
4112	neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah	5 839 400	2 900 000	49,7	
4113	neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách	714 650	714 645	100,0	
4116	ost. neinv.transfery přijaté ze SR	3 640 000	1 762 436	48,4	
4121	neinvestiční transfery od obcí	1 929 200	1 910 619	99,0	
4122	neinvestiční transfery od krajů (hasiči)	230 000	379 970	165,2	
4131	převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino)	3 010 000	0	0,0	
4213	investiční dotace přijaté ze SF	539 960	539 952	100,0	
4216	ost. investič.transfery přijaté ze SR	127 970	126 786	99,1	
4222	investič.transfery přijaté od krajů	300 000	300 000	100,0	
4223	investiční dotace přijaté od Reg. rady	10 087 530	10 087 524	100,0	
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>60 448 140</b>	<b>75 935 520</b>	<b>45 416 155</b>	<b>59,8</b>

#### **Převody fondů a financování**

4139	převody ze soc. fondu		174 860	
			0	

#### **Zdroje celkem**

<b>60 448 140</b>	<b>75 935 520</b>	<b>45 591 015</b>	<b>60</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-----------

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2011

## Výdaje:

parag.	polož.	org.	v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.6.2011	% čerp. uprav. rozpoč
<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>			<b>270 000</b>	<b>275 000</b>	<b>157 762</b>	<b>57,4</b>
1014	5139			5 000	11 085	
1014	5169		270 000	270 000	146 677	54,3
<b><u>Lesní hospodářství</u></b>			<b>0</b>	<b>755 200</b>	<b>884 615</b>	<b>117,1</b>
1031					0	
1031			0	755 200	884 615	117,1
* lesní cesty			10 600 000			
<b><u>Cestovní ruch:</u></b>			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>172 496</b>	<b>38,3</b>
2143	5136	51	100 000	100 000	11 216	11,2
2143	5154			19 000	5 280	
2143	5169	53	70 000	70 000		0,0
2143	5329	52	200 000	200 000	91 000	45,5
2143	5321		80 000			
2143	5329				4 875	
2143	5649			61 000	60 125	98,6
<b><u>Doprava:</u></b>			<b>2 072 000</b>	<b>1 981 400</b>	<b>130 968</b>	<b>6,6</b>
2212	5139		15 000	15 000	0	
2212	5156		1 000		0	
2212	5164		6 000	8 000	4 000	50,0
2212	5169		140 000	129 000	34 440	26,7
2212	5171		230 000	230 000	0	0,0
2212	5171	54	750 000	750 000	64 562	8,6
2212	5171	55	90 000	90 000	0	0,0
2212	5171	200	100 000	69 400	7 034	10,1
2212	5171	201	90 000	90 000	20 932	23,3
2212	5901		50 000	0	0	
2212	6121		600 000	600 000	0	0,0

\*komunikace a chodník ul. Barákova 16 500 000

\*parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží) 13 300 000

\*úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobus.nádraží) 10 800 000

<b><u>Odvádění a čištění odpadních vod:</u></b>		<b>580 000</b>	<b>678 600</b>	<b>185 296</b>	<b>27,3</b>
2321	5151	80 000	80 000	50 479	63,1
2321	5171	370 000	370 000	10 268	2,8
2321	5171	130 000	130 000	25 915	19,9
2321	6121	0	30 600	30 634	100,1
2321	6121	0	68 000	68 000	100,0

-----  
 \*kanaliz. Průhon-Barákova větev O,P,VI+ČOV pro domy 7 700 000  
 \*kanalizace Hálkova ul. 9 300 000

<b><u>Úpravy drobných vodních toků:</u></b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2333	5169	400 000	400 000	0	0,0
2333	5171	20 000	20 000	0	0,0

-----  
 \*odbahnění rybníku Martin 4 300 000

<b><u>Školství:</u></b>		<b>10 452 000</b>	<b>11 786 960</b>	<b>4 727 726</b>	<b>40,1</b>
3111	5321	50 000	50 000	70 303	140,6
3111	5331	900 000	900 000	300 000	33,3
3111	5331	785 000	785 000	420 000	53,5
3113	5331	4 800 000	4 800 000	2 400 000	50,0
3114	5331	488 000	488 000	370 000	75,8
3231	5331	439 000	439 000	327 000	74,5
3141	5169	140 000	140 000	73 768	52,7
2141	5162	200 000	200 000	56 148	28,1

		2 650 000	3 984 960	710 507	17,8
3111	5171	200 000	200 000	587	0,3
3111	5171	50 000	50 000	0	0,0
3111	6121		226 560	250 320	110,5
3113	5171	2 400 000	3 110 000	0	0,0
3113	6121		398 400	459 600	115,4

-----  
 \*zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ) - náš podíl 12 700 000  
 \*šatny z bývalé jídelny a oprava střechy konstrukce ZŠ 7 600 000



		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>2 600</b>	0,7
<b>Rozhlas:</b>					
3341	5171	30 000	30 000	2 600	8,7
3341	5171	360 000	360 000	0	0,0
		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		30 000	30 000	0	0,0
3412	5169	0	0	0	0
3412	5171	0	0	0	0
		<b>722 000</b>	<b>722 000</b>	<b>270 693</b>	<b>37,5</b>
3421	5331	382 000	382 000	200 000	52,4
3421	5169		5 000	2 192	43,8
3421	5171	100 000	95 000	0	0,0
3421	5222		35 000	0	0,0
3412	5169	30 000	30 000	9 981	33,3
3412	5137	30 000	30 000	0	0,0
3412	6121	180 000	156 000	0	0,0
3412	5171		24 000	23 520	98,0

**Ost. tělovýchovná činnost:**

3419	5222	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>61 447</b>	<b>61,4</b>
3419	5171	100 000	100 000	60 000	60,0
				1 447	

**Bytové hospodářství:**

3612	5151	1 000	5 000	3 642	40,2
3612	5153	1 000	4 000	2 016	72,8
3612	5154	18 000	18 000	5 888	50,4
3612	5169	300 000	300 000	182 222	32,7
3612	5171	1 200 000	1 216 000	425 033	60,7
3612	5171	800 000	7 000	0	35,0
3612	5171	280 000	180 000	101 200	0,0
3612	5171	70 000	70 000	3 094	56,2
		<b>2 670 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>723 095</b>	<b>40,2</b>
		1 000	5 000	3 642	72,8
		1 000	4 000	2 016	50,4
		18 000	18 000	5 888	32,7
		300 000	300 000	182 222	60,7
		1 200 000	1 216 000	425 033	35,0
		800 000	7 000	0	0,0
		280 000	180 000	101 200	56,2
		70 000	70 000	3 094	4,4

-----  
\*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) 5 800 000

<b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>									
3631	5021	nat. hodin-mzdy	27 600	1 827 600	886 029	13 530	48,5		
3631	5031	sociální pojištění	3 500	6 800	3 384	49,8			
3631	5032	zdravotní pojištění	1 500	2 500	1 218	48,7			
3631	5154	el.energie VO	800 000	800 000	444 777	55,6			
3631	5169	63 revize sloupů VO	30 000	25 700	0	0,0			
3631	5171	demontáž - vánoční osvětlení	15 000	75 000	14 700	19,6			
3631	5171	navícení kostela Sv. Bartoloměje		260 000	259 289	99,7			
3631	5171	61 všeobecná údržba VO	380 000	380 000	149 131	39,2			
3631	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)	250 000	250 000	0	0,0			
<b><u>Pohřebnictví:</u></b>									
3632	5137	DHDM	49 000	49 000	56 182	114,7			
3632	5139	materiál (struny, náhr.díly)	13 000	8 000	4 217	84,3			
3632	5151	voda	4 000	4 000	1 461	36,5			
3632	5156	PHM	2 000	2 000	2 423	121,2			
3632	5167	služby školení a vzdělávání		2 000	1 440	72,0			
3632	5169	ost.služby-opravy, odvoz odpadu	30 000	23 000	16 450	71,5			
3632	5171	opravy a udržování		5 000	2 076	41,5			
3632	5192	náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)			22 975				
<b><u>Územní plánování:</u></b>									
3635	6119	územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čístopis)	130 000	130 000	0	0,0			
<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>									
3639	5011	mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem	3 264 800	3 274 800	1 085 263	33,1			
3639	5031	mzdy - prádelna MŠ Jiráskova.	161 000	161 000	72 315	44,9			
3639	5032	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	17 104	40,8			
3639	6130	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	6 159	42,5			
3639	5169	69 výkupy pozemků	150 000	150 000	0	0,0			
3722	5171	70 provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda)	180 000	180 000	0	0,0			
3639	5171	opravy kontejnerů	40 000	40 000	0	0,0			
3639	5169	deratizace	40 000	40 000	0	0,0			
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0			
3314	5171	6 sociální zařízení v Bažantnici	1 300 000	1 000 000	0	0,0			
3639	6123	501 stavební úpravy knihovny v Chotěnicích	40 000	40 000	49 800	124,5			
		kabina na traktůrek JD X540	140 000	140 000	139 908	99,9			

		<b>3 324 000</b>	<b>4 045 000</b>	<b>1 549 081</b>	<b>38,3</b>
<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>					
3722	5139			1 224	0,0
			40 000	0	0,0
3722	5169		1 800 000	1 090 902	60,6
3723	5169	65	1 000 000	456 955	45,7
3722	5169		100 000	0	0,0
3722	5169	64	34 000	0	0,0
3722	5169	15	721 000	0	0,0
3723	5169		350 000	0	0,0

		<b>237 000</b>	<b>617 000</b>	<b>312 421</b>	<b>50,6</b>
<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>					
3745	5139		35 000	18 656	53,3
3745	5156		2 000	2 088	104,4
3745	5169		200 000	291 677	50,3

-----  
 \* revitalizace Bažantnice - náš podíl 300 000

		<b>1 261 000</b>	<b>3 851 630</b>	<b>2 140 553</b>	<b>55,6</b>
<b><u>Sociální věci:</u></b>					
4311	5011		300 000	103 295	34,4
4311	5021		624 000	346 061	55,5
4311	5031		87 000	4 730	5,4
4311	5032		170 000	86 209	50,7
4311	5137		60 000	31 028	51,7
4311	6121		20 000	4 719	23,6
4171	5410		90 630	90 628	100,0
4172	5410		2 360 000	1 424 201	60,3
4173	5410		50 000	17 382	34,8
4182	5410		80 000	27 500	34,4
			10 000	4 800	48,0

		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>45,8</b>
<b><u>Domov pro seniory:</u></b>					
4357	5331	900	1 200 000	550 000	45,8

		<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>1 584</b>	<b>1,5</b>
<b><u>Civilní obrana, příspěvkv. poplatky:</u></b>					
5212	5164		3 000	1 584	52,8
5212	5169		100 000	0	0,0

	5311	5164	68	739 000	739 000	302 000	40,9
<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>							
	5311	5169	68	9 000	9 000	0	0,0
	5311	5169	68	80 000	80 000	0	0,0
	5311	5321		600 000	600 000	252 000	42,0
	5311	5367		50 000	50 000	50 000	100,0
				<b>650 000</b>	<b>685 000</b>	<b>355 876</b>	52,0
	5512		221	510 000	510 000	265 615	52,1
	5512		222	40 000	40 000	6 050	15,1
	5512		223	100 000	100 000	49 220	49,2
	5512	6121	223		35 000	34 991	100,0
				<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>803 224</b>	44,0
	6112	5023		1 400 000	1 400 000	614 961	43,9
	6112	5031		300 000	300 000	132 916	44,3
	6112	5032		126 000	126 000	55 347	43,9
				<b>15 326 500</b>	<b>15 310 700</b>	<b>5 339 366</b>	34,9
	6171	5137	71	10 411 500	10 526 700	5 183 540	49,2
	6171	5172		150 000	150 000	0	0,0
	6171	5139	72	150 000	99 000	36 231	36,6
	6171	5137	75	130 000	130 000	42 038	32,3
	6171	5169	74	50 000	50 000	0	0,0
	6171	6125	76	100 000	100 000	16 452	16,5
	6171	5169	77	300 000	300 000	0	0,0
	6171	5169	76	250 000	250 000	51 882	20,8
	6171	6121		50 000	50 000	3 312	6,6
	6171	5499		80 000	0	0	0,0
	6171	5169	78	200 000	200 000	0	0,0
	6171	5169	79	65 000	65 000	5 910	9,1
	6171	5169	73	530 000	530 000	0	0,0
	6171	5169		360 000	360 000	0	0,0
	6171	6121		2 500 000	2 500 000	0	0,0

**Požární ochrana:**

221 hasiči Heřm. Městec  
222 hasiči Konopáč  
223 hasiči Chotěnice  
223 nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice

**Místní zastupitelské orgány:**

ostatní osobní výdaje  
sociální pojištění  
zdravotní pojištění

**Činnost místní správy:**

provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem  
výpočetní technika: hardware  
software-licence  
tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)  
vybavení pracoviště CzechPOINT  
tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru)  
rozvoj IS  
servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)  
dokumentace-inf.system, sítě.....  
frankovací stroje  
stavební příspěvek na nezbytné úpravy  
techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)  
administrace dotací a výběrová řízení  
koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor  
přestavba MěÚ

	997 000	1 021 000	836 622	81,9
<b><u>Příspěvky a dary:</u></b>				
poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	21 462	71,5
Mikroregion - příspě. dle obyv.	150 000	150 000	146 760	97,8
tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	190 000	190 000	81 900	43,1
distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000	76 000	37 800	49,7
věnce obětem války	1 000	3 000	1 700	56,7
přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje)		10 000	0	0,0
příspěvek na festival - ATC Konopáč		12 000	12 000	100,0
granty sportovním spolkům - rezerva	400 000	0	0	0,0
granty sportovním spolkům v HM		400 000	400 000	100,0
granty různým spolkům - rezerva	150 000	15 000	0	0,0
granty různ.spolkům-heřm.měst.umělci		25 000	25 000	100,0
granty různ.spolkům-církve		23 000	23 000	100,0
granty různ.spolkům-Junák		35 000	35 000	100,0
granty různ.spolkům-ost.záj.m.činn. a rekreace		19 000	19 000	100,0
granty různ.spolkům-svaz postiž.civ.chorobami, včelaři		25 000	25 000	100,0
granty různ.spolkům-hasiči Chotěnice		8 000	8 000	100,0

<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	50 000	50 000	22 795	45,6
služby peněž.ústavů	50 000	50 000	22 795	45,6

<b><u>Pojištění majetku obce:</u></b>	500 000	500 000	422 970	84,6
majetek obce	500 000	500 000	422 970	84,6

<b><u>Platby daní,úroků:</u></b>	4 160 000	4 306 140	2 744 029	63,7
daň z převodu nemovitostí	60 000	60 000	37 680	62,8
daň z příj.právnic.osob za obce	3 000 000	3 000 000	2 341 370	78,0
úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	300 000	300 000	144 037	48,0
úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr		16 080	16 083	100,0
půjčky obyv. z FRB	800 000	800 000	40 000	5,0
platby daní a popl.- DPH		15 100	15 063	99,8
náhrady mezd v době nemoci			12 805	
fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv.volby,sčít.lidu...)		114 960	114 961	100,0
úhrady sankcí jiným rozpočtům			22 030	

**Celkem výdaje :** 60 410 100 69 719 220 26 861 726 38,5

6330	5342	převody soc.fondu		35 220	
	8114	splátka revolvingového úvěru - KB		3 677 305	
	8124	splátka úvěru - KB	300 000	169 378	56,5
			300 000		
		<b>CELKEM:</b>	<b>60 710 100</b>	<b>70 019 220</b>	<b>43,9</b>
				<b>30 743 628</b>	

\*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.

Ing. Aleš Jiroutek  
starosta města

Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:

**Komunální služby - rozpis dle položek:**

			v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.6.2011	% čerp. uprav. rozpoč
3639	5011	platy zaměstnanců	1 673 000	1 673 000	596 032	35,6
3639	5031	sociální pojištění	404 400	404 400	146 364	36,2
3639	5032	zdravotní pojištění	139 400	139 400	52 688	37,8
3639	5131	ochranné nápoje	2 000	2 000	120	6,0
3639	5132	ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH	90 000	100 000	22 870	22,9
3639	5137	DDHM a nářadí	90 000	90 000	44 699	49,7
3639	5139	nákup materiálu	100 000	100 000	54 021	54,0
3639	5151	voda	18 000	18 000	7 927	44,0
3639	5152	za odebr. teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn)	40 000	70 000	45 403	64,9
3639	5154	elektrická energie	15 000	15 000	6 020	40,1
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	170 000	170 000	66 645	39,2
3639	5164	nájemné (poz. Vávra V., ŘSD)	10 000	10 000	4 102	41,0
3639	5167	školení	3 000	3 000	0	0,0
3639	5169	nákup služeb -STK, emise, geom.plány .....	240 000	210 000	11 314	5,4
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	270 000	270 000	27 058	10,0
		<b>Celkem:</b>	<b>3 264 800</b>	<b>3 274 800</b>	<b>1 085 263</b>	<b>33,1</b>
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000	161 000	72 315	44,9
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	17 104	40,8
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	6 159	42,5
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000	150 000	0	0,0
3639	5169	70 provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda)	180 000	180 000	0	0,0
3722	5171	opravy kontejnerů	40 000	40 000	0	0,0
3639	5169	deratizace	40 000	40 000	0	0,0
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
3639	6121	6 sociální zařízení v Bažantnici	1 300 000	1 000 000	0	0,0
3314	5171	501 stavební úpravy v Chotěnicích	40 000	40 000	49 800	124,5
3639	6123	kabina na traktůrek JD X540	140 000	140 000	139 908	99,9
		<b>Celkem</b>	<b>2 137 400</b>	<b>1 837 400</b>	<b>235 486</b>	<b>12,8</b>
		<b>Celkem komun. služby a úz. rozvoj</b>	<b>5 402 200</b>	<b>5 112 200</b>	<b>1 320 749</b>	<b>25,8</b>

		<b>Činnost místní správy - rozpis dle položek:</b>				<b>% čerp.</b>
		<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>uprav.</b>
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 30.6.2011	rozpočet	
6171	5011	5 466 300	5 466 300	2 616 722	47,9	
6171	5019		2 000	1 336	66,8	
6171	5031	1 368 900	1 368 900	653 718	47,8	
6171	5032	473 300	473 300	236 456	50,0	
6171	5038	50 000	50 000	23 163	46,3	
6171	5132	10 000		5 566		
6171	5136	35 000	70 200	40 176	57,2	
6171	5137	200 000	223 500	36 181	16,2	
6171	5139	120 000	161 700	86 857	53,7	
6171	5151	15 000	15 000	5 739	38,3	
6171	5153	380 000	380 000	390 022	102,6	
6171	5154	140 000	140 000	70 780	50,6	
6171	5156	50 000	50 000	28 712	57,4	
6171	5161	200 000	200 000	160 888	80,4	
6171	5162	250 000	250 000	98 094	39,2	
6171	5163	140 000	140 000	63 000	45,0	
6171	5166	140 000	140 000	67 370	48,1	
6171	5167	150 000	150 000	57 844	38,6	
6171	5169	590 000	590 000	427 395	72,4	
6171	5171	260 000	260 000	4 021	1,5	
6171	5173	36 000	36 000	37 157	103,2	
6171	5175	15 000	31 800	18 808	59,1	
6171	5182	12 000	12 000	31 677		
6171	5194	60 000	60 000	7 858	65,5	
6171	5195	5 000	5 000	0	0,0	
6171	5361		6 000	500	10,0	
6171	5365		6 000	6 000	100,0	
6171	5499	45 000	45 000	7 500	16,7	
6171	5660	200 000	200 000	0	0,0	
		<b>10 411 500</b>	<b>10 526 700</b>	<b>5 183 540</b>	<b>49,2</b>	

107 živ. pojištění –/ soc.fond/  
107 školení a vzdělávání, konference, studijní cesty  
107 nákup služeb...

107 služby pošt (pošt.příhradeč) kredit frank.- v 8/11 dobropis 43 tis

6171	5137	71	výpočetní technika: hardware	150 000	150 000	0	0,0
6171	5172		software-licence	150 000	99 000	36 231	36,6
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	130 000	42 038	32,3
6171	5137	75	vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000	50 000	0	0,0
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravý PC,údrž.serveru)	100 000	100 000	16 452	16,5
6171	6125	76	rozvoj IS	300 000	300 000	0	0,0
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	250 000	250 000	51 882	20,8
6171	5169	76	dokumentace-inf.systém, sítě.....	50 000	50 000	3 312	6,6
6171	6121		frankovací stroj	80 000	0	0	0,0
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000	200 000	0	0,0
6171	5169	78	techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)	65 000	65 000	5 910	9,1
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	530 000	530 000	0	0,0
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000	0	0,0
6171	6121		přestavba MěÚ	2 500 000	2 500 000	0	0,0
-----							
*přestavba MěÚ				21 000 000			
<b>Celkem</b>				<b>4 915 000</b>	<b>4 784 000</b>	<b>155 825</b>	<b>3,3</b>
<b>Celkem činnost místní správy</b>				<b>15 326 500</b>	<b>15 310 700</b>	<b>5 339 366</b>	<b>34,9</b>