

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2013

<u>Příjmy:</u>			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2013	uprav. rozpoč.
Daňové příjmy						
	1111		7 000 000	10 985 000	9 889 312	90,0
	1112		250 000	350 000	536 368	153,2
	1113		600 000	1 052 600	1 078 227	102,4
	1121		8 400 000	10 300 000	10 335 927	100,3
	1122		1 500 000	1 858 200	1 858 200	100,0
	1211		16 000 000	22 300 000	22 507 206	100,9
	1332		2 000	2 000	0	0,0
	1335				38	
	1340		2 446 000	2 446 000	2 431 275	99,4
	1341		100 000	101 000	101 793	100,8
	1342		35 000	35 000	35 940	102,7
	1343		660 000	785 000	792 892	101,0
	1345		10 000	10 000	7 500	75,0
	1351		100 000	220 000	223 022	101,4
	1355		400 000	540 000	644 908	119,4
	1361		230 000	650 000	668 510	102,8
	1511		1 800 000	2 150 000	2 172 148	101,0
Nedaňové příjmy						
	2420			97 160	97 159	100,0
	2449		60 000	60 000	60 125	100,2
	2460		400 000	400 000	378 463	94,6
1032	2111			3 000	2 991	99,7
2119	2343		20 000	20 000	7 681	38,4
2143	2111		122 000	0	0	
2143	2111		20 000	20 000	16 863	84,3
2143	2112		6 000	18 000	17 728	98,5
2169	2212			9 000	9 000	100,0
2169	2324			2 000	2 000	100,0
2212	2310			4 000	4 099	102,5
2321	2324			0	500	
3113	2229			54 620	54 612	100,0

3311	2111	příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman	5 000	17 900	17 880	99,9
3314	2111	příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky	90 000	105 000	108 660	103,5
3317	2111	příjmy z výstav - vstupné	20 000	25 000	25 790	103,2
3319	2111	příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční)	170 000	198 500	222 070	111,9
3319	2321	513 příj.neinvestiční dary - setkání pěveckých sborů		4 000	4 000	100,0
3611	2141	příjmy z úroků (část) FRB	25 000	25 000	23 486	93,9
3612	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	93 000	93 000	92 374	99,3
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů	3 200 000	3 200 000	3 139 881	98,1
3613	2111	příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000	30 000	30 128	100,4
3613	2132	příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku)	170 000	1 800 000	1 754 038	97,4
3631	2111	příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	4 000	4 600	4 550	98,9
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	160 000	860 000	896 836	104,3
3632	2324	příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných	0	17 600	17 467	99,2
3639	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků	0	9 400	10 307	109,7
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000	83 000	83 798	101,0
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	250 000	275 000	293 886	106,9
3721	2111	příj.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)	30 000	30 000	0	0,0
3722	2112	příjmy z prodeje zboží - odpady		0	150	
3723	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků		20 000	16 398	82,0
3725	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)	250 000	250 000	266 640	106,7
3745	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků		18 000	17 627	97,9
4311	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků - pečov.služba	500 000	150 000	134 734	89,8
4351	2111	pečovatelská služba (za obědy od klientů)		382 000	383 077	100,3
5311	2212	sankční příjmy od jin.subj.		10 000	13 200	132,0
5311	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady		6 500	9 500	146,2
5512	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady - pož.ochrana			11 200	
6171	2112	příjmy z prod.zboží		2 000	1 600	80,0
6171	2119	ost.příjmy z vl.činnosti		2 000	1 840	92,0
6171	2322	přijaté pojistné náhrady		86 000	85 438	99,3
6171	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady			1	
6171	2329	107 ostatní nedaňové příjmy	5 000	5 700	61 038	1070,8
6310	2141	příjmy z úroků (část)	120 000	120 000	86 564	72,1
6310	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady		600	819	136,4
6409	2329	ost.nedaň. příjmy j.n. -	250 000	250 000	0	0,0

		Kapitálové příjmy			
1031	3113	příjmy z prodeje ost. DHM - les autovrak	10 000	10 000	100,0
2321	3119	příjmy z prodeje ost. DHM - proj.dokumentace kanalizace Průhon-Barákova	167 900	167 895	100,0
3111	3113	příjmy z prodeje ost. DHM - MŠ Jonášova	200	200	100,0
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	759 942	76,0
3639	3112	příjmy z ost.nemovitostí	1 500 000	655 650	43,7
3639	3113	příjmy z prodeje ost. DHM	1 500 000	400	100,0
6399	3201	příjmy z prodeje akcie - ČSAD BUS	1 000	1 000	100,0
		Přijaté dotace			
4111		příj.neinv. transfery ze SR - volby prezidenta	108 940	108 943	100,0
4111		příj.neinv. transfery ze SR - volby do Sněmovny PČR	180 700	180 700	100,0
4112		příj.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	9 000 000	4 497 200	100,0
4116		ost.neinv.příj.transfery ze SR - prog.regenerace Medov čp.33 (MK)	400 000	400 000	100,0
4116		ost.neinv.příj.transfery ze SR - pečovatelská služba (MPSV)	340 000	340 000	100,0
4116		ost.neinv.příj.transfery ze SR - Úřad práce (MPSV)	132 000	110 000	83,3
4116		ost.neinv.příj.transfery ze SR - analýza rizik hřbitovního území H.Městec	937 300	937 247	100,0
4116		ost.neinv.příj.transfery ze SR - Mze přísp.na ekol.technologie-les	20 000	20 580	102,9
4121		příj.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana	27 700	28 946	104,5
4122		příj.neinv.transfery kraj - setkání smíš.sborů	10 000	10 000	100,0
4122		příj.neinv.transfery kraj - požární ochrana	143 400	143 370	100,0
4122		příj.neinv.transfery kraj - požární ochrana	168 800	168 800	100,0
4122	209	příj.neinv.transfery kraj - hospodaření v lesích	242 000	242 290	100,1
4122		příj.neinv. transfery kraj - na infocentrum	21 010	21 010	100,0
4129		příj.neinv. transfery od DSO HM - na infocentrum	50 000	73 000	100,0
4131		přev. z vl. fondů hosp.činnosti		103 507	
4132		přev. z ostat.vlastních fondů		382	
4213	57	protipovodňová opatření města HM	232 720	232 720	100,0
4216	57	protipovodňová opatření města HM	3 956 250	3 956 246	100,0
4213	901	sníže.energ.nároč.budov-Domov pro seniory	542 600	542 602	100,0
4216	901	sníže.energ.nároč.budov-Domov pro seniory	9 224 240	9 224 235	100,0
4222	5	příj.inv.transfery kraj - splašk.kanalizace Konopáč	80 000	80 000	100,0
		Celkem příjmy	57 093 000	86 570 740	84 766 327
					97,9

		Převody fondů a financování					
	4134	přev.z rozpočt.úctů			27 410 627		
	4139	ost.přev.z vl.fondů			439 063		
3611	6460	převody z fondu rozvoje bydlení	800 000	800 000	0	0,0	
	8113	*krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB	10 000 000	0	0	0,0	
		Zdroje celkem	57 893 000	87 370 740	112 616 016		194,5

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2013

<u>Výdaje:</u>			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2013	uprav. rozpoč.
Ochrana druhů a stanovišť:			325 000	325 000	291 553	89,7
1014	5139		5 000	5 000	380	7,6
1014	5167			4 100	4 100	100,0
1014	5169		240 000	235 900	211 525	89,7
1014	5171		80 000	80 000	75 548	94,4
Lesní hospodářství:			0	934 620	957 783	102,5
1031	5341	209	0	239 620	262 870	
1031	6123			695 000	694 913	100,0
			0	0	0	
Cestovní ruch:			500 900	632 100	563 291	89,1
2143	5011		200 000	300 000	273 819	91,3
2143	5031		50 000	76 000	68 455	90,1
2143	5032		18 000	28 000	24 644	88,0
2143	5136	51	50 000	10 800	10 296	95,3
2143	5137			12 100	12 100	100,0
2143	5138			39 200	39 161	99,9
2143	5139		15 000	5 000	194	3,9
2143	5139	515		15 000	14 800	98,7
2143	5154	288	15 000	0	0	
2143	5162		4 000	9 000	8 991	99,9
2143	5167			400	400	100,0
2143	5169		7 000	12 090	21 980	181,8
2143	5169	53	70 000	70 000	71 500	102,1
2143	5169	515		1 010	6 210	614,9
2143	5171		3 000	3 000	534	17,8
2143	5173		3 000	3 500	3 207	91,6
2143	5229			4 000	4 000	100,0
2143	5329		4 900	3 000	3 000	100,0
2143	5649		61 000	40 000	0	0,0

			Doprava:	2 459 000	2 889 000	2 543 423	88,0
2212	5139	54	materiál	5 000	27 000	26 736	99,0
2212	5139	55	nákup dopr.značení	5 000	13 000	13 546	104,2
2212	5164		nájemné - průchod čp. 290	4 000	4 000	4 000	100,0
2212	5169		úklid komunikací	80 000	75 000	57 562	76,7
2212	5169	54	ostatní služby (dovoz drtě)	5 000	15 000	12 344	82,3
2212	5171	54	všeobecná údržba chodníků a komunikací	500 000	565 000	563 458	99,7
2212	5171	55	výměna a údržba dopravního značení na MK	130 000	53 000	43 204	81,5
2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	100 000	39 594	39,6
2212	5171	201	požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000	100 000	5 988	6,0
2212	5171	19	chodník v MŠ Jiráskova (vstupní)		144 000	143 489	99,6
2212	5171	20	chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731 havarij.stav)	290 000	290 000	273 723	94,4
2212	5171	21	chodník ul.Hálkova I.etapa.(od hřbit.domku k odbočce do ul. Na Skalce 55m)	160 000	160 000	131 244	82,0
2212	5171		bezbariér.přechody (ul.Veselá a ul.Zahr., 1x sídl. U Bažantnice)	120 000	97 000	68 766	70,9
2212	5171	23	odvodnění komunik.lok.Ježkovka (vlevo nad trafostanicí)	50 000	0	0	
2212	5171	24	odvodnění komunik.lok.Ježkovka (p. Kmoch)	120 000	146 000	140 738	96,4
2212	5171	26	chodník-ul.Barákova (Jonášova-kost.P.Marie levá str.k bráně kostela.) náš podíl	700 000	640 000	639 807	100,0
2212	5171	27	opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet)	40 000	40 000	9 474	23,7
2212	5171	28	chodník ul. Barákova (od ul.Veselá k hřbitovu)		0	0	
2212	5171	29	chodník ul. Barákova (od kostela P.Marie-SUDOPka)		370 000	369 750	99,9
2212	5901		rezerva - sněhová kalamita	50 000	50 000	0	0,0

2212			*chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička včetně odvodnění)	190 000	190 000		0,0
2212			*chodníky v lokalitě U Hřiště	480 000	480 000		0,0
2212			*chodník -ul. Pod Nádražím (k Jirouskovým)	320 000	320 000		0,0
2212			*chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459)	260 000	260 000		0,0
2212			*chodník v sídl.V Lukách (u p. Trpkoše)	140 000	140 000		0,0
2212			*oprava komunikace ul. Šimonkova (k MUDr. Barešovi)	250 000	250 000		0,0
2212			*parkoviště - sídl. U Bažantnice	6 800 000	6 800 000		0,0
2212			*parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobusového nádraží)	13 300 000	13 300 000		0,0
2212			*úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobusového nádraží)	10 800 000	10 800 000		0,0
2212			*chodníky-lok.Průhon (celk.rekonstr.po případné kanalizaci)	510 000	510 000		0,0
2212			*oprava komunikace po případné kanalizaci v lokalitě Průhon	1 260 000	1 260 000		0,0
			Pitná voda:	300 000	1 237 300	1 050 064	84,9
2310	5169	15	analýza rizik ohrožení jímacího území HM (naš podíl) dotace	300 000	1 237 300	1 050 064	84,9

			Odvádění a čištění odpadních vod:	300 000	3 764 000	3 632 420	96,5
2321	5151		srážková voda	90 000	110 000	100 273	91,2
2321	5151	22	srážková voda stará radnice-školní družina			8 373	
2321	5171		všeobecná údržba kanalizační sítě	50 000	30 000	59 774	199,2
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	160 000	160 000	0	0,0
2321	6201		nákup akcií - Vak		3 464 000	3 464 000	100,0

2321	6121	11	kanalizace ul.Barákova (ul. Barákova od přejezdu směr Konopáč)	4 000 000	4 000 000		0,0
			*rekonstr.kanalizace Konopáč-PD pro stav.řízení	350 000	350 000		0,0

			Úpravy drobných vodních toků:	500 000	200 000	175 552	87,8
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků (6 rybníků)	400 000	200 000	175 552	87,8
2333	5169	37	zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace)	100 000	0	0	

			*odbahnění rybníka Martin	4 300 000	4 300 000		0,0

			Školství:	9 875 000	9 995 000	9 749 818	97,5
3111	5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	50 000	50 000	0	0,0
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	850 000	850 000	850 000	100,0
3111	6351	308	invest.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.		60 000	60 000	100,0
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 975 000	4 975 000	4 975 000	100,0
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	550 000	520 000	520 000	100,0
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	370 000	370 000	370 000	100,0
2141	5162		poplatky za provoz internetu	140 000	140 000	111 979	80,0

			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	1 940 000	2 030 000	1 862 839	91,8
z toho:							
3111	5171	303	MŠ Jonášova - opravy	500 000	500 000	468 256	93,7
3111	5171	308	MŠ Jiráskova - opravy	100 000	160 000	59 436	37,1
3113	5171	301	ZŠ-opravy (vým.střeš.žlabů, úprava zeleně a parkoviště,vým.zámeků a klíčů)	230 000	230 000	231 890	100,8
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	770 000	800 000	806 370	100,8
3231	5171	304	ZUŠ - oprava střechy	10 000	10 000	17 343	173,4
3231	5171	304	ZUŠ - běžné opravy, udržování	30 000	280 000	257 740	92,1
3231	5139	304	ZUŠ - rekonstrukce WC v přízemí a v 1.patře (materiál na opravy)	300 000	50 000	21 804	43,6

3111	6121	303	*MŠ Jonášova - investice	150 000	150 000		0,0
3111	5169	308	*MŠ Jiráskova - investice	790 000	790 000		0,0
			*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ	7 600 000	7 600 000		0,0
3113	5171	301	*rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa	3 200 000	3 200 000		0,0
			Film.tvorba,distribuce,kina.....	0	0		0
3313			mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0	0		0
			Multifunkční centrum:	343 000	358 000	376 215	105,1
3314	5139	288	materiál		2 000	2 026	101,3
3314	5151	288	voda	10 000	10 000	8 243	82,4
3314	5153	288	plyn	40 000	55 000	52 376	95,2
3314	5154	288	elektřina	60 000	52 000	35 467	68,2
3314	5162	288	telefon, internet	73 000	73 000	70 354	96,4
3314	5169	288	nákup služeb	140 000	138 000	175 162	126,9
3314	5171	288	multifunkční centrum - údržba	10 000	18 000	32 588	181,0
3314	5171	288	multif.c.-označení budovy	10 000	10 000	0	0,0
			Kultura:	1 463 400	1 625 300	1 316 571	81,0
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000	5 000	4 890	97,8
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	323 000	428 500	379 066	88,5
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	516 100	516 100	421 409	81,7
3314	5021	502	měst.knih.- OON	10 000	10 000	0	0,0
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	132 000	132 000	105 727	80,1
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	48 000	48 000	38 065	79,3
3314	5229	502	měst.knih.- členský příspěvek	3 000	3 000	2 900	96,7
3317	5139	517	výstavy	20 000	20 000	0	0,0
3319		510	osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..)	185 000	199 000	153 607	77,2
3319		513	pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)	110 000	157 400	159 672	101,4
3319		518	kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení)	34 300	34 300	18 399	53,6
3319	5021	520	svatby OON	9 000	9 000	6 700	74,4
3399	5139		materiál-obřady(svaby,vít.občánek), tiskopisy,atp.	28 000	28 000	16 715	59,7
3399	5194		životní výročí	35 000	35 000	9 421	26,9

		Zachování a obnova památek:	563 300	563 300	404 274	71,8
3322	5021	ost.osobní výdaje	49 700	49 700	45 464	91,5
3322	5031	sociální pojištění	1 500	1 500	0	0,0
3322	5032	zdravotní pojištění	1 100	1 100	0	0,0
3322	5137	DDHM	2 000	2 000	0	0,0
3322	5139	materiál	1 000	5 000	4 598	92,0
3322	5151	voda	8 000	8 000	6 560	82,0
3322	5153	plyn	200 000	200 000	171 843	85,9
3322	5154	elektrická energie	60 000	60 000	42 804	71,3
3322	5169	ostatní služby - revize kotelen	90 000	90 000	96 157	106,8
3322	5169	808 židovská škola – revize EZS	40 000	40 000	29 294	73,2
3322	5171	židovská škola a synagoga-údržba	10 000	6 000	7 554	125,9
3322	5171	nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek	100 000	100 000	0	0,0

		*program regenerace - náš podíl (dotace, střecha Medov)	600 000	600 000		0,0
3322	6121	807 *výměna krytiny na židovském dvojdomek	500 000	500 000		0,0
3322	5171	22 *oprava střechy - budova Staré radnice	2 600 000	2 600 000		0,0
3322	6121	*rekonstrukce vodovodního systému kašny	130 000	130 000		0,0
		Rozhlas:	40 000	4 558 970	4 636 919	101,7
3341	5171	údržba rozhlasu	40 000	10 000	5 112	51,1
3341	6121	57 protipovodňová opatření města (dotace)		4 548 970	4 631 807	101,8

3341	5171	56 *bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl)	500 000			
		Sportovní zařízení v majetku města:	0	0	0	
3412		mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0	0	0	

3412	5171	*výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda)	350 000	350 000		0,0
3412	6121	*rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka)	70 000	70 000		0,0

			Využití vol. času mládeže:	662 000	697 500	673 601	96,6
3421	5331	307	městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/	460 000	460 000	460 000	100,0
3421	5171		oprava vstup.schodiště-budova DDM	80 000	80 000	81 742	102,2
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost	45 000	45 000	45 000	100,0
3421	5137		venkovní mobiliář města	35 000	35 000	29 697	84,8
3421	5139	59	nákup materiálu	10 000	10 000	2 904	29,0
3421	5169	59	dětská hřiště (kontrola, údržba)	30 000	18 200	7 140	39,2
3421	5171		opravy a udržování - vývěsní tabule		6 200	6 129	98,8
3421	5171	59	dětská hřiště - opravy a udržování		5 600	5 536	98,9
3421	5171	1725	opravy a udržování - chata Konopáč	2 000	37 500	35 453	94,5

3421	6121	60	*dětské hřiště ul. Hálkova	780 000	780 000		0,0
3421	5171	307	*městský dům dětí - oprava oplocení	360 000	360 000		0,0
3421			*dětská hřiště-Konopáč (houpač,skluz.kolotoč, pružinov a dopad plochy)	220 000	220 000		0,0
			Ost.tělovýchovná činnost:	250 000	441 700	304 940	69,0
3419	5169	533	ostatní služby		58 500	59 140	101,1
3419	5171	533	sokolovna-revize plynové kotelny	100 000	141 500	4 100	2,9
3419	5222	533	neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000	205 400	205 400	100,0
3419	6121	39	sníž.energ.nároč.sokolovna - zpracování energetického auditu		36 300	36 300	100,0
			Bytové hospodářství:	2 189 000	3 494 100	3 176 379	90,9
3612	5151		studená voda	6 000	31 100	29 424	94,6
3612	5153		plyn	10 000	6 000	2 872	47,9
3612	5154		elektr.energie	20 000	16 000	7 304	45,7
3612		627	neobsaz.byť v čp.627 (vod,plyn,el.energie)	2 000	11 000	2 713	24,7
3612	5171	627	přísp.fond oprav-vol.byť v čp. 627	1 000	7 000	9 448	135,0
3612	5169		obstaravatelská činnost	300 000	300 000	323 531	107,8
3612	5171	48	opravy v domě čp. 6		334 000	328 095	98,2
3612	5171		údržba bytového fondu	1 500 000	1 224 000	914 918	74,7
3612	5169	34	zápůjčka dopr značení - oprava střechy na čp.33 Medov (dotace MK)		0	3 267	
3612	5171	34	oprava střechy na čp.33 Medov (dotace MK)		1 426 000	1 425 433	100,0
3612	5171	35	čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhloví vazních trámů)	80 000	80 000	77 050	96,3
3612	5171	386	odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž)	270 000	0	0	
3612	5171	950	opravy a udržování - dům čp. 950 peč.služba		32 000	28 578	89,3
3612	5171	964	opravy a udržování - dům čp. 964 peč.služba		27 000	23 748	88,0

3612	6121	244	*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon	540 000	540 000		0,0
			*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská	380 000	380 000		0,0
3612	5171	386	*fasáda čp. 386-387	750 000	750 000		0,0
3612	5171	386	*vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387	140 000	140 000		0,0
3612	5171		*výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela)	250 000	250 000		0,0
3612	5171		*oprava střechy-nám.Míru čp.6 (výměna krytiny)	480 000	480 000		0,0
3612	5171	18	*výměna oken, vstupních dveří čp.18	210 000	210 000		0,0
3612			*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)	6 100 000	6 100 000		0,0
3612			*rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace)	10 000 000	10 000 000		0,0
			Veřejné osvětlení:	1 600 600	1 600 600	1 687 973	105,5
3631	5021		nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	27 060	98,0
3631	5031		sociální pojištění	2 000	2 000	0	0,0
3631	5032		zdravotní pojištění	1 000	1 000	0	0,0
3631	5137		DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy)	40 000	40 000	0	0,0
3631	5154		el.energie VO	900 000	900 000	974 387	108,3
3631	5169	63	revize sloupů VO	30 000	30 000	0	0,0
3631	5171		montáž a demontáž - vánoční osvětlení	80 000	80 000	133 265	166,6
3631	5171	61	všeobecná údržba VO	300 000	300 000	342 897	114,3
3631	5171	62	výměna nevyhovujících sloupů VO	220 000	220 000	210 363	95,6
3631	6121		*rozšíření VO (ul.Šimonk.za MUDr. Barešem-70000, K- Nákli-Bellazi-180000)	250 000	250 000		0,0
3631	6121		*rozšíření VO (od ul.Veselá ke hřbitovu)	1 200 000	1 200 000		0,0
			Pohřebnictví:	98 500	100 500	77 721	77,3
3632	5132		ochranné pomůcky		3 000	3 563	118,8
3632	5137		DDHM	10 000	9 200	9 218	100,2
3632	5139		materiál (struny, náhr.díly,infotabulky atp.)	20 000	15 000	12 781	85,2
3632	5151		voda	5 000	6 500	6 454	99,3
3632	5156		PHM	4 000	4 800	4 823	100,5
3632	5167		služby školení a vzdělávání	1 500	1 500	0	0,0
3632	5169		ost.služby-opravy, odvoz odpadu	18 000	3 000	0	0,0
3632	5171		opravy a udržování	10 000	27 500	25 743	93,6
3632	5192		nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)	20 000	20 000	15 139	75,7
3632	5171	411	oprava bývalé márnice	10 000	10 000	0	0,0

3632	5171		*chodníky na hřbitově	250 000	250 000		0,0
3632	5171		*oprava hřbitovní zdi	780 000	780 000		0,0
			Územní plánování:	130 000	130 000	105 512	81,2
3635	6119		územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)	130 000	130 000	105 512	81,2
			Komunální služby a komunál.rozvoj:	4 662 000	4 400 000	3 925 863	89,2
3639			mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,poutř-celkem	3 360 000	3 358 000	2 844 413	84,7
3639	5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000	161 000	146 688	91,1
3639	5031	308	- " - sociální pojištění	41 000	41 000	37 049	90,4
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění	15 000	15 000	13 337	88,9
3639	5424	308	náhr.mezd v době nemoci			5 162	
3639	5171	70	základna tech.skup(nátěr fasády a konstr, ým.prasklých skel,vstup.dveře do dílny)	370 000	70 000	31 728	45,3
3639	5171	70	údržba základny tech.skupiny	20 000	0	0	
3639	5171	70	výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m)	230 000	290 000	289 047	
3639	5171	290	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000	15 000	0	0,0
3639	6123		nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl	300 000	300 000	127 655	42,6
3639	6130	69	výkupy pozemků	150 000	150 000	430 784	287,2
			*úprava bývalé kotelny U Bažantnice	10 500 000	10 500 000		0,0
3639	5171		*oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem	390 000	390 000		0,0
			Nakládání s odpady:	3 785 000	3 785 000	3 361 924	88,8
3722	5137		DDHM	10 000	10 000	0	0,0
3722	5139		materiál		1 000	944	94,4
3722	5169		odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP)	80 000	80 000	46 450	58,1
3722	5169		svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	455 000	0	0	
3722	5171		úprava sběrných míst separovaného odpadu	20 000	20 000	0	0,0
3722	5171		opravy kontejnerů TS	20 000	20 000	0	0,0
3723	5151	65	studená voda-sběrný dvůr		1 000	712	71,2
3723	5169		svoz směsného komunálního odpadu	1 950 000	2 403 000	2 250 180	93,6
3723	5169	65	provoz sběrného dvora (revize, opravy)	1 200 000	1 200 000	1 063 638	88,6
3723	5169		provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu	50 000	50 000	0	0,0

		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:	610 000	610 000	387 334	63,5
3745	5139	materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	27 000	27 000	20 943	77,6
3745	5156	pohonné hmoty - sekačky	3 000	3 000	2 810	93,7
3745	5169	údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) a geologická expozice	530 000	530 000	343 210	64,8
3745	5171	frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)	50 000	50 000	20 371	40,7
		Sociální věci:	1 452 000	1 092 600	1 054 991	96,6
4311	5011	-,,- mzdy	650 000	650 000	635 570	97,8
4311	5031	-,,- soc. pojištění	158 000	128 000	128 526	100,4
4311	5032	-,,- zdr. pojištění	61 000	91 000	87 883	96,6
4311	5132	ochranné pomůcky	10 000	10 000	9 071	90,7
4311	5136	předplatné		1 200	1 076	89,7
4311	5137	drobný hmotný majetek	20 000	20 000	13 990	70,0
4311	5139	materiál (kanc.potř, úklid, praní..)	24 000	23 400	17 072	73,0
4311	5151	voda - přeplatek z vyúčtování za r.2012	10 000	10 000	11 552	115,5
4311	5153	plyn	44 000	44 000	53 502	121,6
4311	5154	elektrická energie	26 000	26 000	24 316	93,5
4311	5156	PHM	15 000	15 000	10 000	66,7
4311	5162	služby telekomunikací	25 000	25 000	25 612	102,4
4311	5163	pojištění - auto pečov.	9 000	9 000	8 556	95,1
4311	5167	školení	10 000	10 000	4 335	43,3
4311	5169	ost.slужby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů)	375 000	15 000	10 454	69,7
4311	5171	opravy a udržování	10 000	10 000	0	0,0
4311	5173	cestovné	3 000	3 000	1 136	37,9
4311	5175	pohoštění	2 000	2 000	1 674	83,7
4311	5424	náhr. mezd v době nemoci			10 666	
		Služby sociální péče-domy s peč.slужbou:	317 000	687 000	573 786	83,5
4351	5011	-,,- mzdy	80 000	80 000	74 783	93,5
4351	5031	-,,- soc. pojištění	20 000	20 000	18 698	93,5
4351	5032	-,,- zdr. pojištění	8 000	8 000	6 722	84,0
4351	5132	ochranné pomůcky	1 000	1 300	1 255	96,5
4351	5139	nákup materiálu	5 000	4 700	797	17,0
4351	5162	služby telekomunikací	16 000	16 000	13 750	85,9
4351	5169	nákup ost.slужeb	7 000	430 000	444 476	103,4
4351	5169	964 nákup ost.slужeb DPS U Baž.čp.964	10 000	10 000	11 520	115,2
4351	5171	opravy a udržování	70 000	17 000	1 785	10,5
4351	6121	altán v DPS Masarykovo nám. čp. 950	100 000	100 000	0	0,0

			Domov pro seniory:	1 200 000	19 977 140	19 977 039	100,0
4357	5331	900	neinvestiční příspěvek na činnost	1 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0
4357	6121	901	snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory - tepel. čerpadla		17 777 140	17 777 039	100,0
			Civilní obrana, příspěvky, poplatky:	103 000	103 000	3 168	3,1
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 000	3 000	3 168	105,6
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	0	0,0
			Bezpečnost a veř. pořádek:	202 300	140 000	129 614	92,6
5311	5169	68	zajištění pořádku - pouť	90 000	90 000	87 614	97,3
5311	5321		Městská policie Pardubice	62 300	0	0	
5311	5367		Městská policie Pardubice dopl za 12/2012	50 000	50 000	42 000	84,0
			Požární ochrana:	1 703 000	2 190 800	2 124 411	97,0
5512		221	hasiči Heřm. Městec	783 000	1 189 300	1 154 953	97,1
5512		222	hasiči Konopáč	40 000	40 000	31 403	78,5
5512	5171	222	oprava - střecha hasič.zbrojnice Konopáč (havarijní stav)	800 000	862 300	839 340	97,3
5512		223	hasiči Chotěnice	80 000	89 200	88 714	99,5
5512	5229	223	přísp. hasiči Chotěnice		10 000	10 000	100,0

5512	6123	222	*hasiči Konopáč - automobil	100 000	100 000		0,0
5512	6121	223	*přístavba hasič.zbrojnice Chotěnice	650 000	650 000		0,0
			Místní zastupitelské orgány:	1 826 000	1 826 000	1 663 014	91,1
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 400 000	1 400 000	1 269 054	90,6
6112	5031		sociální pojištění	300 000	300 000	266 664	88,9
6112	5032		zdravotní pojištění	126 000	126 000	115 296	91,5
6112	5179		ost.nákupy-ošatné			12 000	
			Volby do Parlamentu ČR:		105 400	105 385	100,0
6114	5019		ostatní platy		2 610	2 609	100,0
6114	5021		OON		81 120	81 121	100,0
6114	5039		ost.povin.pojist.plac. zaměstnavatelem		390	393	100,8
6114	5161		poštovné		110	104	94,5
6114	5162		služby telekomunikací		100	86	86,1
6114	5164		nájemné		15 000	15 000	100,0
6114	5175		pohoštění		6 070	6 072	100,0

		Volba prezidenta republiky:		108 940	108 943	100,0
6118	5019	ostatní platy		3 100	3 108	100,3
6118	5021	OON		73 830	73 825	100,0
6118	5039	ost.povin.pojist.plac. zaměstnavatelem		1 060	1 057	99,7
6118	5161	poštovné		560	564	100,8
6118	5162	služby telekomunikací		150	148	98,8
6118	5164	nájemné		21 000	21 000	100,0
6118	5175	pohoštění		9 240	9 240	100,0
		Činnost místní správy:	15 146 000	12 705 800	10 747 886	84,6
		provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 556 000	10 416 100	9 924 296	95,3
6171	5137	71 DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř)	70 000	0	0	
6171	5137	71 DDHM výpočetní technika: hardware	75 000	75 000	0	0,0
6171	5172	software-licence	75 000	75 000	14 520	19,4
6171	5139	72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	130 000	55 233	42,5
6171	5169	74 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	100 000	25 514	25,5
6171	5171	74 opravy kopírek, PC	20 000	20 000	1 513	7,6
6171	5169	71 upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000	250 000	4 891	2,0
6171	6122	71 upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti		60 000	55 660	92,8
6171	5171	75 úprava počítačové sítě	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76 rozvoj informačního systému	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	77 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000	260 000	184 002	70,8
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	250 000	213 700	678	0,3
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000	160 000	0	0,0
6171	6121	78 přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ	2 500 000	65 000	0	0,0
6171	6121	801 PD na přestavbu budovy bývalého FÚ	300 000	481 000	481 580	100,1
		Příspěvky a dary:	1 274 000	1 621 750	1 521 459	93,8
6171	5229	poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	20 150	67,2
6171	5319	ost.neinv.transf. - Státní archiv - vydání knihy		10 000	10 000	
6171	5321	neinv.transfery obcím	500	500	300	60,0
3639	5329	Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	144 600	144 570	100,0
3349	5021	OON-distribuce Chrudim.deníku s příl.Leknín		40 000	42 060	105,2
3349	5136	tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	200 000	200 000	208 057	104,0

3349	5169	distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000	76 000	0	0,0
3326	5139	věnce obětem války	3 000	3 000	2 700	90,0
3419	5901	příspěvky sport. spolkům - granty	600 000	0	0	
3419	5229	grant TJ Jiskra - basketbal		105 200	105 200	100,0
3419	5229	grant TJ Jiskra - stolní tenis		10 000	10 000	100,0
3419	5229	grant TJ Jiskra - futsal		30 000	30 000	100,0
3419	5229	grant TJ Jiskra - šachy		15 000	15 000	100,0
3419	5229	grant TJ Jiskra - odbíjená (volejbal)		5 000	5 000	100,0
3419	5229	grant FK Jiskra - fotbal		274 200	274 200	100,0
3419	5229	grant SK Heřm.Městec - hokejbal		274 200	274 200	100,0
3419	5229	grant Modelářský klub SMČR		15 000	15 000	100,0
3419	5229	neinv.transf. Sport.Unie Chrudimska		3 000	3 000	100,0
6402	5366	výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec		178 150	178 139	100,0
6409	5901	přísp.různým spolkům - granty	200 000	24 000	0	0,0
3311	5222	grant Heřmanoměstečtí umělci		5 000	5 000	100,0
3330	5223	grant Římskokatolic.farnost-děkanství HM		35 000	35 000	100,0
3330	5223	grant Církev čsl.husitská		8 000	8 000	100,0
3421	5222	grant Veselo os		8 000	8 000	100,0
3429	5222	grant Společn.přátel Želez hor os		5 000	5 000	100,0
3429	5222	grant Herout HM os		10 000	10 000	100,0
3429	5229	grant Čes.svaz včelařů		3 000	3 000	100,0
3429	5222	grant Heřmani os		10 000	10 000	100,0
3429	5229	grant Svaz postiž.civiliz.chorobami - klub APŽ		7 000	7 000	100,0
3429	5229	grant Svaz postiž.civiliz.chorobami		12 000	12 000	100,0
3429	5229	grant Čes.zahrádkář.svaz		6 000	6 000	100,0
3429	5229	grant Čes.ryb.svaz Přelouč		4 000	4 000	100,0
3429	5229	grant Junák		40 000	40 000	100,0
3429	5229	příspěvek na akci "Babí léto" - Konopáč		15 000	15 000	100,0
3639	5329	67 přísp.obci Svinčany-opr.rozhledny Barborka (výměna nos.konstrukce)		14 500	14 500	100,0
6409	5901	67 rezerva - přísp.obci Svinčany-opr.rozhledny Barborka (výměna nos.konstrukce)	14 500	0	0	
6409	5909	ost.neinv.výdaje		1 400	1384	98,9
		Výdaje z fin. operací:	51 000	51 000	46 648	91,5
6310	5161	služby pošt-poštovné	1 000	1 000	371	37,1
6310	5163	služby peněž.ústavů-bankovní poplatky	50 000	50 000	46 277	92,6

			Pojištění majetku obce:	491 000	491 000	456 848	93,0
6320	5163		majetek obce	491 000	491 000	456 848	93,0
			Platby daní,úroků:	2 661 000	2 688 600	1 813 943	67,5
3639	5362		daň z převodu nemovitostí	60 000	60 000	52 573	87,6
3769	5362		platby daní a popl. - trv.vynětí půdy		100	95	95,0
6399	5362		daň z příj.právnic.osob za obce	1 500 000	1 527 000	1 526 973	100,0
6399	5363		ost.platby jiným rozpočtům		500	492	98,4
4351	5141		úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	250 000	250 000	233 210	93,3
6310	5141		úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr - čerpání na kanalizaci	50 000	50 000	0	0,0
3611	6460		půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000	800 000	0	0,0
6171	5362		platby daní a popl. - dálniční známka	1 000	400	0	0,0
6171	5365		platby daní a popl. - kraj, obec		600	600	100,0
			Celkem výdaje :	57 083 000	86 131 020	79 726 265	92,6
			Převody fondů a financování				
6330	5342	107	převody do sociálního fondu	250 000	250 000	461 988	184,8
6330	5345		přev.vl.rozpočt.účtům			26 980 578	
6330	5349	107	ost.převody vlastním fondům			407 124	
	8124		financování - splátka úvěru - KB	390 000	390 000		0,0
			Výdaje celkem:	57 723 000	86 771 020	107 575 955	124,0

Ing. Aleš Jiroutek
starosta města

			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
			schválený	upravený	skutečnost	uprav.
			rozpočet	rozpočet	31.12.2013	rozpoč.
Komunální služby - rozpis dle položek:						
3639	5011		1 673 000	1 673 000	1 576 120	94,2
3639	5031		420 000	420 000	387 040	92,2
3639	5032		152 000	152 000	139 328	91,7
3639	5131		2 000	2 000	1 819	91,0
3639	5132		90 000	88 000	52 889	60,1
3639	5137		90 000	90 000	11 543	12,8
3639	5139		100 000	100 000	110 398	110,4
3639	5151		18 000	18 000	2 889	16,1
3639	5151	22			11 236	
3639	5152		70 000	70 000	89 618	128,0
3639	5154		15 000	20 000	23 656	118,3
3639	5156		170 000	170 000	176 654	103,9
3639	5164		20 000	20 000	8 202	41,0
3639	5167			2 000	4 154	207,7
3639	5169		270 000	268 000	30 949	11,5
3639	5171		270 000	265 000	199 274	75,2
3639	5424				18 644	
		Celkem:	3 360 000	3 358 000	2 844 413	84,7
3639	5011	308	161 000	161 000	146 688	91,1
3639	5031	308	41 000	41 000	37 049	90,4
3639	5032	308	15 000	15 000	13 337	88,9
3639	5424	308			5 162	
3639	5171	70	370 000	360 000	31 728	8,8
3639	5171	70	20 000	0	0	
3639	5171	70	230 000	0	289 047	
3639	5171	290	15 000	15 000	0	0,0
3639	6123	56	300 000	300 000	127 655	42,6
3639	6130	69	150 000	150 000	430 784	287,2
		Celkem	1 302 000	1 042 000	1 081 450	103,8
		Celkem komun. služby a úz. rozvoj	4 662 000	4 400 000	3 925 863	89,2

Činnost místní správy - rozpis dle položek:			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2013	uprav. rozpoč.
6171	5011	platy zaměstnanců	5 580 000	5 580 000	5 497 296	98,5
6171	5031	sociální pojištění	1 400 000	1 400 000	1 388 023	99,1
6171	5032	zdravotní pojištění	505 000	505 000	548 012	108,5
6171	5038	povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	50 000	50 000	48 192	96,4
6171	5136	sbírky, noviny, knihy, předplatné	65 000	65 000	30 664	47,2
6171	5137	DDHM	200 000	200 000	53 849	26,9
6171	5139	nákup materiálu (kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd)	160 000	170 000	173 913	102,3
6171	5151	voda	12 000	12 000	11 894	99,1
6171	5153	plyn	500 000	343 700	243 579	70,9
6171	5153	22 plyn - školní družina		0	53 113	
6171	5154	el.energie	140 000	145 000	37 929	26,2
6171	5154	22 el.energie - školní družina			62 180	
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	43 972	87,9
6171	5161	služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač)	150 000	150 000	99 868	66,6
6171	5162	služby telekomunikací	150 000	150 000	120 160	80,1
6171	5163	107 životní pojištění /soc.fond/	140 000	140 000	132 600	94,7
6171	5166	konzul.porad.a práv.služby	140 000	140 000	128 472	91,8
6171	5167	školení a vzdělávání, konference, studijní cesty	100 000	117 000	116 134	99,3
6171	5169	nákup služeb... (znalec.static.posudky SÚ)	600 000	600 000	652 956	108,8
6171	5171	opravy a udržování	200 000	183 000	13 373	7,3
6171	5173	cestovné	51 000	51 000	44 388	87,0
6171	5175	pohoštění	20 000	20 000	13 759	68,8
6171	5179	ost.nákupy-ošatné			18 000	
6171	5182	poskytované zálohy vl.pokladně			0	
6171	5192	poskyt.neinv.příspěvky, náhrady	3 000	4 400	4 348	98,8
6171	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/	14 000	14 000	12 821	91,6
6171	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000	60 000	10 984	18,3
6171	5341	přev.vl.fondům hosp.činnosti			283 792	
6171	5361	nákup kolků	5 000	5 000	1 000	20,0
6171	5424	náhr.mezd v době nemoci			13 025	
6171	5499	107 platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné	61 000	61 000	31 000	50,8
6171	5660	půjčky /soc. fond/	200 000	200 000	34 999	17,5
Celkem			10 556 000	10 416 100	9 924 296	95,3

Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování				v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 31.12.2013	% čerp. uprav. rozpoč.
6171	5137	71	DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř)	70 000	0	0	
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	75 000	75 000	0	0,0
6171	5172		programové vybavení - software-licence	75 000	75 000	14 520	19,4
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	130 000	55 233	42,5
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	100 000	25 514	25,5
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	20 000	20 000	1 513	7,6
6171	5169	71	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000	250 000	4 891	2,0
6717	6122	71	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti		60 000	55 660	92,8
6171	5171	75	úprava počítačové sítě	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76	rozvoj informačního systému	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000	260 000	184 002	70,8
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	250 000	213 700	678	0,3
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000	160 000	0	0,0
6171	6121	78	přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ	2 500 000	65 000	0	0,0
6171	6121	801	PD na přestavbu budovy bývalého FÚ	300 000	481 000	481 580	100,1
Celkem				4 590 000	2 289 700	823 591	
Celkem činnost místní správy				15 146 000	12 705 800	10 747 886	84,6