

## Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2012

<b><u>Příjmy:</u></b>			<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>% čerp.</b>
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2012	uprav. rozpoč.
<b>Daňové příjmy</b>						
	1111		7 000 000	7 000 000	6 716 363	95,9
	1112		300 000	300 000	436 631	145,5
	1113		600 000	600 000	771 881	128,6
	1121		9 000 000	9 000 000	7 574 844	84,2
	1122		3 000 000	3 000 000	2 211 220	73,7
	1211		16 000 000	16 000 000	15 291 628	95,6
	1332		2 000	2 000	0	0,0
	1334				224	
	1340		2 224 000	2 266 000	2 292 020	101,1
	1341		100 000	103 000	103 816	100,8
	1342		35 000	35 000	39 689	113,4
	1343		800 000	800 000	788 848	98,6
	1345		15 000	15 000	9 618	64,1
	1347		200 000	22 000	20 761	94,4
	1351		125 000	296 000	249 019	84,1
	1355			385 000	425 441	110,5
	1361		487 200	487 200	283 910	58,3
	1511		1 800 000	1 800 000	2 159 113	120,0
<b>Nedaňové příjmy</b>						
	2420			33 650	33 650	100,0
	2449			60 130	60 125	100,0
	2460		600 000	600 000	391 857	65,3
2119	2343		38 000	38 000	13 357	35,2
2143	2111			122 000		0,0
2143	2111		80 000	56 000	27 663	49,4
2143	2112		4 000	28 000	25 992	92,8
2143	2321			40 000	40 000	100,0
2169	2212			32 000	33 000	103,1
2169	2324		2 000	7 000	6 000	85,7
3111	2111		6 000	6 000	2 151	35,9
3311	2111	510	13 000	13 000	12 400	95,4

3314	2111	příj.z poskyt.služeb - knihovna	86 000	86 000	109 693	127,6
3314	2119	příj.z poskyt.služeb - os.příjmy z vl.činnosti			205	
3317	2111	příjmy z výstav	5 000	22 000	26 695	121,3
3319	2111	osvětová beseda (ples,koncerty,taneční)	170 000	170 000	205 330	120,8
3611	2141	příjmy z úroků (část) FRB	30 000	30 000	23 571	78,6
3612	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	93 000	93 000	99 250	106,7
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 200 000	3 200 000	3 197 580	99,9
3613	2111	příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000	30 000	29 880	99,6
3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	170 000	170 000	98 875	58,2
3631	2111	příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	4 000	4 000	3 675	91,9
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	19 000	64 000	76 525	119,6
3632	2324	příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných		20 600	20 574	99,9
3639	2111	příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu)		15 000	15 484	103,2
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000	49 000	48 925	99,8
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	250 000	250 000	271 202	108,5
3721	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků (Asekol)	30 000	30 000	0	0,0
3722	2112	příjmy z prodeje-pytle			290	
3723	2111	prodej tříděného odpadu (Eko-kom)	250 000	0	0	
3725	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)		250 000	254 176	101,7
3745	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví		11 000	12 113	110,1
3769	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)			15 000	
4311	2111	pečovatelská služba (za obědy od klientů)	160 000	500 000	498 920	99,8
5311	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)		13 000	15 850	121,9
5311	2324	příj.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)		7 000	6 200	88,6
6171	2112	příjmy z prodeje zboží			198	
6171	2322	příj.pojistné náhrady		6 000	5 333	88,9
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy	5 000	71 000	70 548	99,4
6310	2141	příjmy z úroků (část)	150 000	150 000	101 321	67,5
6409	2324	ost.nekapit.přísp, náhrady			1 384	
6409	2329	ost.nedaň. příjmy j.n. -			11 611	
<b>Kapitálové příjmy</b>						
2310	3113	příjmy z prodeje ost. DHM - vodovod VaKu		65 200	65 200	100,0
2321	3119	ost.příjmy z prodeje DHM - kanalizační řady v HM		534 200	534 200	100,0
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000	182 872	18,3
3639	3113	příjmy z prodeje ost. DHM	1 500 000	0	0	

<b>Přijaté dotace</b>					
4111	neinvestiční dotace ze SR (výkaz PAP, volby...)		337 900	337 900	100,0
4112	neinvestiční dotace ze SR - souhrn.dotač.vztah	5 227 500	5 241 700	5 241 700	100,0
4116	MPSV-neinv.dot-pečovatelská služba		352 000	352 000	100,0
4116	MK-neinv.dot-program regenerace		400 000	400 000	100,0
4116	15 neinv.dotace - analýza rizik jímacího území HM		942 400	942 350	100,0
4116	301 neinv.dotace - peníze školám		1 342 870	1 342 870	100,0
4116	305 neinv.dotace - peníze školám		193 870	193 871	100,0
4121	neinvestiční transfery od obcí	1 929 200	2 273 200	2 273 805	100,0
4122	221 neinvestiční transfery od krajů		122 480	122 481	100,0
4122	301 neinvestiční transfery od krajů-ZŠ- soutěž Zelená ParDoubek		3 000	3 000	100,0
4122	307 neinvestiční transfery od krajů - taneč.soutěž Poupata		10 000	10 000	100,0
4122	neinv.tr.od kraje-progr.obn.ven. - úroky z úvěru		100 000	100 000	100,0
4122	209 neinv.tr.od kraje-progr.obn.ven. - hospod.v lesích		603 200	603 084	100,0
4122	515 neinv.tr.od kraje-na provoz TIC		59 000	58 187	98,6
4122	900 neinv.tr.od kraje-domov pro seniory-soc.péče		1 140 000	1 140 000	100,0
4129	neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum		68 000	68 000	100,0
4129	přísp DSO na rozsvícení vánoč.stromu			5 000	
4131	převody z vl.fondu hosp.činnosti			339 992	
4132	převody z ostat.vlastních fondů			11	
4213	300 inv.trans.SFŽP-zatepl. ZŠ a ZUŠ		25 230	25 230	100,0
4213	307 inv.trans.SFŽP-dopl.dotace-tepelné čerp. DDM		97 250	97 251	100,0
4216	300 inv.transf.z EU-zateplení ZŠ a ZUŠ		428 910	428 910	100,0
4216	808 inv.transf.z EU-modernizace EZS - židov.škola		100 000	50 000	50,0
4222	inv.transf.kraj-		30 000	0	0,0
4222	808 inv.transf.kraj-modern.vysílače EZS žid.škola		60 000	30 000	50,0
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>56 749 900</b>	<b>63 918 990</b>	<b>60 189 545</b>	<b>94,2</b>
	<b>Převody fondů a financování</b>				
4134	107 přev.z rozpočt.úctů			365 962	
4139	převody ze soc. fondu			410 694	
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>56 749 900</b>	<b>63 918 990</b>	<b>60 966 202</b>	<b>95,4</b>

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2012

<b><u>Výdaje:</u></b>			<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>čerp.</b>
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2012	uprav. rozpoč.
		<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>254 927</b>	<b>79,7</b>
1014	5137	DHDM - boudy pro psy		42 000	41 794	99,5
1014	5154	ele.energie - při opravách		4 000	2 000	50,0
1014	5169	psí útulek	270 000	241 000	202 973	84,2
1014	5171	opravy a udržování	50 000	33 000	8 160	24,7
1031		<b><u>Lesní hospodářství</u></b>	<b>1 652 300</b>	<b>1 336 030</b>	<b>675 884</b>	<b>50,6</b>
1031	5341	ztráta vedl.hospodářství	1 652 300	0	0	
1031	5341	209 převod dotace z kraje - les		603 230	603 084	100,0
1031	6121	zpracování žádosti o dotaci na lesní cesty		22 800	22 800	100,0
1031	6123	záloha na nákup auta pro lesní hospodářství mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0	710 000	50 000	7,0
		<b><u>Cestovní ruch:</u></b>	<b>503 900</b>	<b>635 900</b>	<b>546 660</b>	<b>86,0</b>
2143	5011	infocentrum - mzdy	200 000	200 000	163 935	82,0
2143	5031	infocentrum - soc.pojištění	50 000	50 000	40 984	82,0
2143	5032	infocentrum - zadr.pojištění	18 000	18 000	14 753	82,0
2143	5136	51 propagace města-prop.mater.	100 000	100 000	100 645	100,6
2143	5137	DDHM		13 000	13 284	102,2
2143	5139	nákup materiálu		35 000	10 742	30,7
2143	5139	515 nákup materiálu - TIC		33 000	33 003	100,0
2143	5154	288 multifunkční centrum - el.energie		11 000	0	0,0
2143	5162	telefonní poplatky		13 000	12 756	98,1
2143	5169	ostatní služby		4 000	0	0,0
2143	5169	53 rozsvícení vánočního stromu	70 000	70 000	77 236	110,3
2143	5169	515 nákup ostatních služeb - TIC		6 000	6 144	102,4
2143	5171	opravy a udržování		5 000	0	0,0
2143	5171	515 opravy a udržování - TIC		2 000	2 095	104,8
2143	5172	515 programové vybavení - TIC		5 000	5 028	100,6
2143	5173	cestovné		5 000	1 055	21,1
2143	5329	neinv.příspěvek turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko	4 900	4 900	4 875	99,5
2143	5649	neinv.půjčka turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko	61 000	61 000	60 125	98,6

		<b>Doprava:</b>	<b>1 578 000</b>	<b>1 978 000</b>	<b>1 724 878</b>	<b>87,2</b>
2212	5139	nákup materiálu na opravy komunikací		11 000	10 260	
2212	5156	pohonné hmoty a mazadla			0	
2212	5164	nájemné - průchod čp. 290	8 000	8 000	4 000	50,0
2212	5169	úklid komunikací	70 000	59 000	0	0,0
2212	5171	bezbarierové přechody	120 000	120 000	80 089	66,7
2212	5139	54 materiál		10 000	8 910	89,1
2212	5169	54 ostatní služby		20 000	15 096	75,5
2212	5171	54 všeob. údržba chodníků a komunik.(dovoz drtě)	500 000	870 000	860 308	98,9
2212	5139	55 nákup dopr.značení		12 000	11 998	100,0
2212	5171	55 výměna a údržba dopravního značení	70 000	58 000	41 453	71,5
2212	5139	200 OV Chotěnice - nákup materiálu kaplička		30 000	26 748	89,2
2212	5169	200 OV Chotěnice - ostatní služby		45 000	38 617	85,8
2212	5171	200 požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	25 000	38 009	152,0
2212	5137	201 DDHM komise pro rozvoj Konopáče		11 000	11 000	100,0
2212	5139	201 materiál-komise pro rozvoj Konopáče			840	
2212	5171	201 požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000	89 000	24 000	27,0
2212	5329	neinv.transfer- ul Jonášova-DSO Heřmanoměstsko			21 500	
2212	5901	rezerva - sněhová kalamita	50 000	50 000	0	0,0
2212	6121	radar-měření rychlosti projížd'.aut 2 ks	220 000	220 000	250 990	114,1
2212	5901	nespecif.kované rezervy-chodníky v MŠ Jiráskova	340 000	0	0	
2212	5171	308 chodníky v MŠ Jiráskova - 1.etapa	0	340 000	281 060	82,7
		-----				
		*parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobus.nádraží)			13 300 000	
		*úprava ul.Tylova (vč.přemíst'.autobus.nádraží)			10 800 000	
2212	5171	200 *požadavky OV Chotěnice - přístav.soc.zař.u hasičárny			640 000	
2212	5171	201 *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-dětské hřiště			150 000	
2212	5171	201 *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-opravy komunikací			150 000	
2212	6121	*parkovací automaty na nám. Míru ( 5 ks )			630 000	
2212		*chodník-ul. Barákova (celk rek.po kanal.-1.et.oboustr)			2 390 000	
2212		*chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička)			240 000	
2212		*chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459)			290 000	
2212		*chodníky v lokalitě U Hřiště			580 000	
2212		*chodník -ul. Pod Nádražím ( k Jirouskovým)			470 000	
2212		*chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731)			430 000	
2212		*chodník v sídl.V Lukách ( u p. Trpkoše)			180 000	
2212		*oprava komunikace po kanalizaci v lokalitě Průhon			1 260 000	
2212		*parkoviště - sídl. U Bažantnice			6 800 000	

2212			*chodníky-lokalita Průhon (celk. rekonstr.po kanalizaci)	510 000					
2212			*oprava komunikace ul. Šimonkova ( k MUDr.Barešovi)	250 000					
			<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>214 113</b>	<b>33,5</b>		
2321	5151		srážková voda	90 000	96 000	96 232	100,2		
2321	5169		nákup ostatních služeb		2 000	1 800			
2321	5171		všeobecná údržba kanalizační sítě	100 000	92 000	51 602	56,1		
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	100 000	100 000	64 479	64,5		
2321	6121		kanalizace Konopáč - PD pro staveb.řízení	350 000	350 000	0	0,0		
			-----						
			*kanalizace ul.Barákova a lokalita Průhon - náš podíl	7 300 000					
			*rekonstrukce kanalizace ul. Hálkova	9 600 000					
			<b><u>Úpravy drobných vodních toků:</u></b>	<b>400 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 640</b>	<b>86,4</b>		
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků	400 000	10 000	8 640	86,4		
			-----						
			*odbahnění rybníku Martin	4 300 000					
			<b><u>Školství:</u></b>	<b>10 531 020</b>	<b>11 319 760</b>	<b>10 403 198</b>	<b>91,9</b>		
3111	5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	70 300	70 300	43 202	61,5		
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 110 720	1 120 130	1 120 134	100,0		
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	868 000	868 000	868 000	100,0		
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 710 000	4 710 000	4 710 000	100,0		
3113	5336	301	neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ		1 345 870	1 345 870	100,0		
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	512 000	512 000	512 000	100,0		
3114	5336	305	neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ praktická		193 870	193 871	100,0		
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	427 000	427 000	427 000	100,0		
3141	5169		příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále	140 000	90 000	84 762	94,2		
2141	5162		poplatky za provoz internetu	150 000	150 000	113 984	76,0		
			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	2 543 000	1 832 590	984 375	53,7		
			z toho:						
3111	5139	303	MŠ Jonášova - materiál		14 000	12 888			
3111	5171	303	MŠ Jonášova - opravy	500 000	226 590	82 637	36,5		
3111	6121	303	MŠ Jonášova - investice	393 000	393 000	130 560	33,2		
3111	5169	308	MŠ Jiráskova - ost.sloužby		2 000	2 000			
3111	5171	308	MŠ Jiráskova - opravy	100 000	98 000	3 209	3,3		
3113	5171	301	Základní škola - opravy	320 000	320 000	202 741	63,4		

3113	6121	301	Základní škola - investice (fritéza)	80 000	80 000	0	0,0
3113	6121	300	sníž.energ.nár.budovy ZŠ		49 000	48 720	99,4
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	110 000	110 000	114 296	103,9
3114	6121	305	zateplení podkroví ZŠ praktická	390 000	390 000	342 957	87,9
3231	5171	304	ZUŠ - oprava střechy	500 000	0	0	
3231	5171	304	ZUŠ - sanační práce přízemí - třídy	150 000	130 000	44 367	34,1
3231	5139	304	ZUŠ - sanační práce přízemí - materiál		20 000	0	0,0
-----							
			*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ	7 600 000			
3113	5171	301	*rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa	3 200 000			
<b><u>Film.tvorba,distribuce,kina.....</u></b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3313			mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0	0	0	
<b><u>Multifunkční centrum:</u></b>				<b>507 000</b>	<b>667 000</b>	<b>445 034</b>	66,7
3314	5137	288	trezor na klíče a nábytek 20 židlí	20 000	15 000	4 573	30,5
3314	5139	288	nákup materiálu		5 000	8 148	
3314	5151	288	voda	22 000	22 000	8 176	37,2
3314	5153	288	plyn	182 000	182 000	47 924	26,3
3314	5154	288	elektřina	90 000	64 000	38 615	60,3
3314	5162	288	telefon, internet	73 000	73 000	70 380	96,4
3314	5169	288	nákup služeb		186 000	165 383	88,9
3314	5171	288	multifunkční centrum - údržba	20 000	20 000	22 602	113,0
3314	5171	288	odvětrání rozvodny	40 000	34 000	13 233	38,9
3314	6121	288	samootevírač na dveře do knihovny	60 000	66 000	66 000	100,0
<b><u>Kultura:</u></b>				<b>1 504 500</b>	<b>1 504 500</b>	<b>1 156 276</b>	76,9
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000	10 000	4 890	48,9
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	385 000	385 000	215 702	56,0
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	516 100	516 100	437 242	84,7
3314	5021	502	měst.knih.- OON	10 000	10 000	0	0,0
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	132 000	132 000	108 300	82,0
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	48 000	48 000	38 987	81,2
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..)	181 000	181 000	167 147	92,3
3319		513	pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)	105 000	105 000	123 830	117,9
3319		518	kronikář (včetně vybavení)	39 400	39 400	20 397	51,8

3319	5021	520	svatby OON		9 000	9 000	5 400	60,0
3399	5139		vítání občáneků		21 000	21 000	16 776	79,9
3399	5194		životní výročí		25 000	25 000	14 705	58,8
			<b><u>Zachování a obnova památek:</u></b>		<b>597 300</b>	<b>786 700</b>	<b>549 122</b>	<b>69,8</b>
3322	5021		ost.osobní výdaje		49 700	48 700	44 199	90,8
3322	5031		sociální pojištění		1 500	1 500	0	0,0
3322	5032		zdravotní pojištění		1 100	2 100	0	0,0
3322	5137		DDHM		2 000	2 000	0	0,0
3322	5139		materiál		3 000	3 000	854	28,5
3322	5151		voda		10 000	10 000	4 764	47,6
3322	5153		plyn		280 000	280 000	205 139	73,3
3322	5154		elektrická energie		60 000	60 000	51 241	85,4
3322	5169		ostatní služby - revize kotelen			86 500	87 048	100,6
3322	5171		židovská škola a synagoga-údržba		30 000	30 000	13 859	46,2
3322	5169	808	židovská škola – revize		160 000	160 000	39 106	24,4
3322	6121	808	úprava EZS (synagoga a židovská škola)			102 900	102 912	100,0
			-----					
			*program regenerace - náš podíl		500 000			
3322	6121	807	*výměna krytiny na židovském dvojdomek		500 000			
3322	5171	22	*oprava střechy - budova Staré radnice		2 600 000			
3322	5171		*nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek		100 000			
3322	6121		*rekonstrukce vodovodního systému kašny		130 000			
			<b><u>Rozhlas:</u></b>		<b>30 000</b>	<b>390 000</b>	<b>28 572</b>	<b>7,3</b>
3341	5171		údržba rozhlasu		30 000	30 000	4 572	15,2
3341	6121	56	modernizace rozhlasu - bezdrátový systém			360 000	24 000	6,7
			-----					
3341	5171	56	*bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl)		500 000			
			<b><u>Sportovní zařízení v majetku města:</u></b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3412	5171		výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda)		350 000	350 000	0	0,0
3412	6121		rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka)		70 000	70 000	0	0,0
			<b><u>Využití vol. času mládeže:</u></b>		<b>714 100</b>	<b>776 100</b>	<b>501 381</b>	<b>64,6</b>
3421	5331	307	městský dům dětí - příspěvek /provoz/		414 100	414 100	414 000	100,0
3421	5336	307	DDM - dotace z kraje - taneč.soutěž Poupata			10 000	10 000	100,0
3421	5171	307	městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa		180 000	180 000	7 878	4,4



3421	6121		městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa		50 000	0	0,0
3421	5171	309	opravy a udržování - Radovánek		500	329	65,8
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost	30 000	30 000	30 000	100,0
3421	5139	59	nákup materiálu		10 000	4 032	40,3
3421	5169	59	dětská hřiště - kontrola	40 000	20 000	12 660	63,3
3421	5171	59	dětská hřiště - údržba		42 000	21 276	50,7
3421	5137		venkovní mobiliář města	50 000	18 000	0	0,0
3421	5171	1725	opravy a udrž. - chata Konopáč		1 500	1 206	80,4
-----							
3421	6121	60	*dětské hřiště ul. Hálkova	780 000			
<b><u>Ost.tělovýchovná činnost:</u></b>							
			TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho:	<b>100 000</b>	<b>349 300</b>	<b>343 836</b>	98,4
3419	5222	533	na provozní náklady, opravy	100 000	240 300	240 254	100,0
3419	5169	533	ostatní služby		58 000	52 800	91,0
3419	5171	533	opravy a udržování		1 000	782	78,2
3419	5622		půjčka TJ Sokol		50 000	50 000	100,0
-----							
			*sokolovna-revize plynové kotelny	50 000			
<b><u>Bytové hospodářství:</u></b>				<b>2 666 000</b>	<b>3 663 500</b>	<b>2 897 657</b>	79,1
3612	5151		studená voda	6 000	6 000	4 028	67,1
3612	5153		plyn	5 000	5 000	0	0,0
3612	5154		elektr.energie	20 000	20 000	8 628	43,1
3612	5153	627	plyn - neobsaz.byt v čp.627		6 500	6 154	94,7
3612	5154	627	elektr.energie - neobsaz.byt v čp. 627		11 000	2 961	26,9
3612	5169		obstaravatelská činnost	300 000	300 000	272 247	90,7
3612	5171		údržba bytového fondu	1 500 000	1 500 000	1 130 108	75,3
3612	5171	123	oprava klempířských prvků na čp.123	100 000	100 000	81 852	81,9
3612	5171	446	výměna svodů a žlabů na čp. 446-447	340 000	340 000	329 460	96,9
3612	5171	627	přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627	15 000	15 000	14 172	94,5
3612	6121	244	Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská	380 000	380 000	0	0,0
3612	5171	34	oprava střechy na č.p.33 (Medov)		800 000	877 047	109,6
3612	5171	35	Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů)		180 000	171 000	95,0
-----							
			*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)	6 100 000			
			*rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace)	10 000 000			
3612	5171	386	*fasáda čp. 386-387	750 000			

3612	5171	386	*vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387	140 000				
3612	5171	18	*výměna oken, vstupních dveří čp.18	210 000				
3612	6121	244	*Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon	540 000				
3612	5171	386	*odstranění vlhkosti čp. 386-387	270 000				
3612	5171	6	*výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela)	250 000				
			<b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>		<b>1 644 900</b>	<b>1 644 900</b>	<b>1 786 953</b>	108,6
3631	5021		nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	27 060	98,0	
3631	5031		sociální pojištění	6 800	6 800	564	8,3	
3631	5032		zdravotní pojištění	2 500	2 500	203	8,1	
3631	5154		el.energie VO	900 000	900 000	978 226	108,7	
3631	5169	61	ostatní služby			1 296		
3631	5169	63	revize sloupů VO	30 000	0	0		
3631	5171		montáž a demontáž - vánoční osvětlení	75 000	75 000	75 748	101,0	
3631	5171		instalace nasvícení kostela Sv.Bartoloměje	53 000	53 000	43 846	82,7	
3631	5171	61	všeobecná údržba VO	300 000	300 000	329 544	109,8	
3631	5171	62	výměna nevyhovujících sloupů VO	250 000	280 000	330 466	118,0	
3631	6121		*rozšíř.VO (ul.Travní, Šimonkova - za MUDr. Barešem)	240 000				
			<b><u>Pohřebnictví:</u></b>		<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>42 025</b>	45,7
3632	5137		DDHM	10 000	10 000	0	0,0	
3632	5139		materiál (struny, náhr.díly)	10 000	12 000	12 057	100,5	
3632	5151		voda	5 000	5 000	4 538	90,8	
3632	5156		PHM	5 000	5 000	4 168	83,4	
3632	5167		služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	1 500	75,0	
3632	5169		ost.služby-opravy, odvoz odpadu	23 000	16 000	0	0,0	
3632	5171		opravy a udržování	5 000	10 000	9 924	99,2	
3632	5192		nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)	32 000	32 000	9 838	30,7	
3632	5171		*chodníky na hřbitově	250 000				
3632	5171		*oprava hřbitovní zdi	780 000				
			<b><u>Územní plánování:</u></b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>72 000</b>	55,4
3635	6119		územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)	130 000	130 000	72 000	55,4	

			<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>	<b>3 952 000</b>	<b>4 152 000</b>	<b>3 556 573</b>	85,7
3639			mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pout'-celkem	3 280 000	3 405 000	2 923 631	85,9
3639	5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000	161 000	140 378	87,2
3639	5031	308	- " - sociální pojištění	41 000	41 000	31 207	76,1
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění	15 000	15 000	11 235	74,9
3639	5424	308	náhrady mezd v době nemoci			3 875	
3639	6130	69	výkupy pozemků	150 000	150 000	67 166	44,8
3722	5171		opravy kontejnerů	20 000	0	0	
3639	5171	290	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000	0	0	
3639	6121		rekonstrukce el.rozvodů pro pout'.atrakce	270 000	321 000	320 081	99,7
3639	6123		kabina traktoru Park PRO		59 000	59 000	
3639	5137		DDHM-rozvaděče-připojení pout'ových atrakcí				
3639	5169	70	*údržba zákl.tech.skup.(nátěr fasády,konstrukcí,dveře)	370 000			
3639	5171		*oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem	390 000			
			<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>	<b>3 880 000</b>	<b>4 824 600</b>	<b>4 336 234</b>	89,9
3722	5137		DDHM		10 000	2 100	21,0
3722	5139		provozní náklady (materiál, služby zajišť.mimo svoz.firmu)		10 000	0	0,0
3722	5169		odvoz kom. odpadu na skládku - úklid města	80 000	130 000	49 991	38,5
3722	5169		nakládání s tříděným odpadem	470 000	0	0	
3722	5169	64	monitoring skládek - Kostelec, Klešice	50 000	50 000	0	0,0
3723	5169		svoz směsného komunálního odpadu	1 870 000	2 270 000	2 193 028	96,6
3723	5169	65	provoz sběrného dvora	1 410 000	1 410 000	1 146 530	81,3
3722	5169	15	*analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl)		944 600	944 585	100,0
			<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>	<b>743 000</b>	<b>743 000</b>	<b>457 936</b>	61,6
3745	5139		materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	20 000	26 000	25 542	98,2
3745	5156		pohonné hmoty - sekačky	3 000	3 000	1 488	49,6
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleň všeob. (vč.míst.částí)	580 000	514 000	266 172	51,8
3745	5171		frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)	80 000	140 000	135 530	96,8
3745	5169	67	Bažantnice-stromy a keře-dopl.progr.regenerace	60 000	44 000	13 848	31,5
3745	5171	67	Bažantnice-nově vysazené stromy a keře-zálivka a pletí		16 000	15 356	96,0

		<b><u>Sociální věci:</u></b>	<b>1 329 000</b>	<b>1 499 000</b>	<b>1 421 193</b>	94,8
		pečovatelská služba - provoz	330 000	610 000	551 783	
4311	5011	-,- mzdy	730 000	650 000	640 507	98,5
4311	5031	-,- soc. pojištění	180 000	158 000	159 307	100,8
4311	5032	-,- zdr. pojištění	69 000	61 000	57 352	94,0
4311	5137	drobný hmotný majetek	20 000	20 000	11 449	57,2
4311	5424	náhrady mezd v době nemoci			795	
		<b><u>Služby sociální péče-domy s peč.službou:</u></b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>174 819</b>	81,3
4351	5011	-,- mzdy	0	80 000	70 614	88,3
4351	5031	-,- soc. pojištění	0	22 000	17 652	80,2
4351	5032	-,- zdr. pojištění	0	8 000	6 345	79,3
4351	5132	ochranné pomůcky			54	
4351	5139	nákup materiálu	0	5 000	4 008	80,2
4351	5162	služby telekomunikací	0	15 000	14 631	97,5
4351	5169	nákup ost.služeb	0	19 000	17 812	93,7
4351	5169	964 nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964	0	12 000	11 520	96,0
4351	5171	opravy a udržování		54 000	32 184	59,6
		<b><u>Domov pro seniory:</u></b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 200 400</b>	<b>2 200 400</b>	100,0
4357	5331	900 příspěvek na činnost	1 200 000	1 790 000	1 790 000	100,0
4357	6121	901 proj.dokum - tepelná čerpadla		410 400	410 400	100,0
		*snížení energ.nároč.bud.Domova pro sen.(náš podíl)		6 000 000		
		<b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>3 168</b>	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
		<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>	<b>689 000</b>	<b>689 000</b>	<b>661 979</b>	96,1
5311	5169	68 zajištění pořádku – pout'	89 000	89 000	84 979	95,5
5311	5321	Městská policie Pardubice	550 000	550 000	529 000	96,2
5311	5367	Městská policie Pardubice dopl za 12/2011	50 000	50 000	48 000	96,0
		<b><u>Požární ochrana:</u></b>	<b>620 000</b>	<b>915 530</b>	<b>899 581</b>	98,3
5512	221	hasiči Heřm. Městec (DDHM, opravy, provoz)	500 000	794 030	780 090	98,2
5512	222	hasiči Konopáč	40 000	41 500	41 792	100,7
5512	223	hasiči Chotěnice	80 000	80 000	77 699	97,1

		<b><u>Místní zastupitelské orgány:</u></b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 652 223</b>	90,5
6112	5023	ostatní osobní výdaje	1 400 000	1 400 000	1 261 032	90,1
6112	5031	sociální pojištění	300 000	300 000	265 155	88,4
6112	5032	zdravotní pojištění	126 000	126 000	114 036	90,5
6112	5179	ostatní nákupy j.n. - ošatné (soc.fond)			12 000	
		<b><u>Volby do zastupitelstev ÚSC</u></b>		<b>144 500</b>	<b>144 373</b>	99,9
6115		volby do krajs.zastupitelstva a 1/3 senátu		144 500	144 373	99,9
		<b><u>Činnost místní správy:</u></b>	<b>11 857 000</b>	<b>12 047 750</b>	<b>10 372 426</b>	86,1
		provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 567 000	10 465 750	9 756 742	93,2
6171	5137	71 DDHM výpočetní technika: hardware	50 000	122 000	71 341	58,5
6171	5172	software-licence	50 000	50 000	46 460	92,9
6171	5139	72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	110 000	94 807	86,2
6171	5169	74 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	190 000	44 465	23,4
6171	5171	74 opravy kopírek, PC	0	20 000	18 773	93,9
6171	5169	75 úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76 rozvoj informační sítě	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	77 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	250 000	250 000	151 438	60,6
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	60 000	100 000	0	
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	200 000	212 000	81 600	38,5
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	78 tech.pomoc znalec a static.posudky		29 000	28 800	99,3
6171	6121	78 tech.pomoc znalec a static.posudky	50 000	78 000	78 000	
6171	6121	801 PD na přestavbu budovy bývalého FÚ		21 000		
6171	6121	801 *přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ	5 000 000			
		<b><u>Příspěvky a dary:</u></b>	<b>1 009 000</b>	<b>1 024 300</b>	<b>948 354</b>	92,6
6171	5229	poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	29 700	20 293	68,3
6171	5321	neinv.transfery obcím	0	300	300	
3639	5329	Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	150 000	145 590	97,1
3349	5136	tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	200 000	200 000	211 668	105,8
3349	5169	distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000	76 000	0	0,0
3326	5139	věnce obětem války	3 000	3 000	2 235	74,5
3419	5901	příspěvky sport. spolkům - rezerva	400 000	0	0	
3419	5229	příspěvky sport. spolkům		400 000	403 000	100,8

6409	5901	přísp.různým spolkům - rezerva	150 000	0	0	
6409	5192	odměna za nálezné		300	268	89,3
3429	5222	přísp. růz.spolkům - Heřmani		7 000	7 000	100,0
3330	5223	přísp. růz.spolkům - Církev		33 000	33 000	100,0
3429	5222	přísp. růz.spolkům - Junák		35 000	35 000	100,0
3421	5222	přísp. růz.spolkům - Veselo		9 000	9 000	100,0
3429	5222	přísp. růz.spolkům - Společ.př.Žel.hor		5 000	5 000	100,0
3429	5229	přísp. růz.spolkům - Rybáři		4 000	4 000	100,0
3429	5229	přísp. růz.spolkům - Sv.postiž.civ.ch.,Včelaři, Zahradk.		28 000	28 000	100,0
3429	5229	přísp. růz.spolkům - Spolek hist.železnič.dopravy		12 000	12 000	100,0
3429	5229	přísp. růz.spolkům - ATC Konopáč - Babí léto		15 000	15 000	100,0
5512	5229	223 přísp. růz.spolkům - hasiči Chotěnice		9 000	9 000	100,0
3312	5222	přísp. růz.spolkům - festival IFAS 2012		8 000	8 000	100,0
		<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>43 148</b>	86,3
6310	5161	služby pošt		500	409	
6310	5163	služby peněž.ústavů	50 000	49 500	42 740	86,3
		<b><u>Pojištění majetku obce:</u></b>	<b>500 000</b>	<b>491 000</b>	<b>446 974</b>	91,0
6320	5163	majetek obce	500 000	491 000	446 974	91,0
		<b><u>Platby daní, úroků:</u></b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 185 040</b>	<b>2 490 369</b>	59,5
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000	60 000	6 828	11,4
6399	5362	daň z příj.právnic.osob za obce	3 000 000	3 000 000	1 320 598	44,0
4311	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	290 000	0	0	
4351	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB		290 000	262 427	90,5
3611	6460	půjčky obyv. z FRB	800 000	800 000	300 000	37,5
6402	5366	fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv, volby, sčít.lidu...)	0	35 040	35 042	100,0
6171	5341	převody vlastním fondům - VH = vypoř. DPH hlavní činnost - VH			565 375	
6171	5365	platby daní a pop.krajům, obcím			100	

		<b>Celkem výdaje :</b>	<b>55 939 020</b>	<b>61 773 810</b>	<b>51 460 906</b>	83,3
8124		splátka úvěru - KB	340 000	340 000	362 083	106,5
		<b>Celkem výdaje :</b>	<b>56 279 020</b>	<b>62 113 810</b>	<b>51 822 989</b>	83,4
6330	5342	převody do sociálního fondu	250 000	250 000	391 043	
6330	5349	převody ost. vlastním fondům			385 613	
		<b>CELKEM:</b>	<b>56 529 020</b>	<b>62 363 810</b>	<b>52 599 645</b>	84,3

\*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

			v Kč	v Kč	v Kč	čerp.
			schválený	upravený	skutečnost	uprav.
			rozpočet	rozpočet	31.12.2012	rozpoč.
<b>Komunální služby - rozpis dle položek:</b>						
3639	5011	platy zaměstnanců	1 673 000	1 673 000	1 424 108	85,1
3639	5031	sociální pojištění	420 000	420 000	350 580	83,5
3639	5032	zdravotní pojištění	152 000	152 000	126 205	83,0
3639	5131	ochranné nápoje	2 000	2 000	1 599	80,0
3639	5132	ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH	100 000	90 000	41 788	46,4
3639	5137	DHDM (nářadí)	90 000	110 000	63 773	58,0
3639	5139	nákup materiálu	100 000	60 000	55 494	92,5
3639	5151	voda	18 000	18 000	16 930	94,1
3639	5152	za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn)	70 000	80 000	87 564	109,5
3639	5154	elektrická energie	15 000	15 000	16 567	110,4
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	170 000	190 000	191 477	100,8
3639	5164	nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...)	20 000	10 000	8 202	82,0
3639	5169	nákup služeb -STK, emise, geom.pl, revize kotelen	350 000	150 000	108 353	72,2
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	100 000	435 000	429 167	98,7
3639	5424	náhrady mezd v době nemoci			1 823	
		<b>Celkem:</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>2 923 631</b>	<b>85,9</b>
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000	161 000	140 378	87,2
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 000	41 000	31 207	76,1
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	15 000	15 000	11 235	74,9
3639	5424	308 náhrady mezd v době nemoci			3 875	
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000	150 000	67 166	44,8
3722	5171	opravy kontejnerů	20 000	0	0	
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000	0	0	
3639	5171	rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce	270 000	0	0	
3639	6121	rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce		321 000	320 081	99,7
3639	6123	kabina traktoru Park PRO		59 000	59 000	
		<b>Celkem</b>	<b>672 000</b>	<b>747 000</b>	<b>632 942</b>	<b>84,7</b>
		<b>Celkem komun. služby a úz. rozvoj</b>	<b>3 952 000</b>	<b>4 152 000</b>	<b>3 556 573</b>	<b>85,7</b>



			v Kč	v Kč	v Kč	čerp.
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2012	uprav. rozpoč.
<b>Činnost místní správy - rozpis dle položek:</b>						
6171	5011	platy zaměstnanců	5 540 000	5 540 000	5 449 631	98,4
6171	5031	sociální pojištění	1 389 000	1 389 000	1 373 040	98,9
6171	5032	zdravotní pojištění	500 000	500 000	494 512	98,9
6171	5038	povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	50 000	50 000	46 979	94,0
6171	5136	sbírky,noviny,knihy,předplatné	65 000	65 000	61 348	94,4
6171	5137	DDHM	200 000	128 000	135 504	105,9
6171	5139	nákup materiálu	175 000	195 000	177 870	91,2
6171	5151	voda	10 000	10 000	15 243	152,4
6171	5153	plyn	380 000	440 000	439 667	99,9
6171	5154	el.energie	140 000	140 000	172 946	123,5
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	49 819	99,6
6171	5161	služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač)	200 000	200 000	150 629	75,3
6171	5162	služby telekomunikací	200 000	200 000	132 586	66,3
6171	5163	107 životní pojištění /soc.fond/	140 000	140 000	131 700	94,1
6171	5166	konzul.porad.a práv.služby	140 000	140 000	132 390	94,6
6171	5167	školení a vzdělávání, konference, studijní cesty	100 000	100 000	108 556	108,6
6171	5169	nákup služeb...	690 000	540 000	554 048	102,6
6171	5171	opravy a udržování	260 000	250 000	5 649	2,3
6171	5173	cestovné	51 000	51 000	39 974	78,4
6171	5175	pohoštění	15 000	15 000	10 534	70,2
6171	5179	ostatní nákupy j.n. - ošatné (soc.fond)		18 000	18 000	100,0
6171	5192	poskyt.neinv.příspěvky, náhrady	0	5 000	5 000	
6171	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/	53 000	14 000	4 994	35,7
6171	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	200 000	60 000	0	0,0
6171	5361	nákup kolků	14 000	5 000	1 000	20,0
6171	5362	platby daní a popl. - dálniční známka	0	750	750	100,0
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	0		25 373	
6171	5499	107 platby ze soc.fondy /živ.výročí/ ošatné	0	20 000	18 000	90,0
6171	5660	půjčky /soc. fond/	5 000	200 000	1 000	0,5
<b>Celkem</b>			<b>10 567 000</b>	<b>10 465 750</b>	<b>9 756 742</b>	<b>93,2</b>

<b>Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování</b>				<b>v Kč</b> schválený rozpočet	<b>v Kč</b> upravený rozpočet	<b>v Kč</b> skutečnost 31.12.2012	<b>čerp.</b> uprav. rozpoč.
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	50 000	122 000	71 341	58,5
6171	5172		software-licence	50 000	50 000	46 460	92,9
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	110 000	94 807	86,2
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	190 000	44 465	23,4
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	0	20 000	18 773	93,9
6171	5169	75	úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76	rozvoj informační sítě	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	250 000	250 000	151 438	60,6
6171	5499		neinv.transf.obyv.- stavební příspěvek na nezbytné úpravy	60 000	100 000	0	0,0
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	200 000	212 000	81 600	38,5
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	100 000	100 000	0	0,0
6171	5169	78	tech.pomoc znalec a static.posudky		29 000	28 800	99,3
6171	6121	78	tech.pomoc znalec a static.posudky	50 000	78 000	78 000	100,0
6171	6121	801	PD na přestavbu budovy bývalého FÚ		21 000		
6171	6121	801	přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ			5 000 000	
<b>Celkem</b>				<b>1 290 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>615 684</b>	<b>38,9</b>
<b>Celkem činnost místní správy</b>				<b>11 857 000</b>	<b>12 047 750</b>	<b>10 372 426</b>	<b>86,1</b>