

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2009

DAŇOVÉ PŘÍJMY	v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 01-09/2009	uprav. rozpoč.
daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	8 383 800,00	8 383 800,00	5 148 421,42	61,4
daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	904 900,00	904 900,00	672 759,53	74,3
daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	593 800,00	593 800,00	456 718,98	76,9
daň z příjmu právnických osob	11 311 200,00	11 311 200,00	6 606 808,21	58,4
daň z příjmu práv. osob za obce	1 500 000,00	3 047 500,00	3 047 520,00	100,0
daň z přidané hodnoty	16 853 700,00	16 853 700,00	11 139 817,84	66,1
popl. za vypouštění škodl.láték	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,3
Odv.za odnětí půdy ze ZPF			835,00	
poplatek za provoz systému	2 144 000,00	2 144 000,00	2 168 307,00	101,1
/Shrom.sběru,přepřavy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/				
poplatek ze psů	102 000,00	102 000,00	95 221,00	93,4
pobytové poplatky	60 000,00	60 000,00	799,00	1,3
poplatek za užívání veř. prostr.	800 000,00	800 000,00	767 703,00	96,0
poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	12 451,00	62,3
poplatek za provoz výher.přístr.-místní	240 000,00	240 000,00	180 000,00	75,0
odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	192 000,00	192 000,00	236 643,00	123,3
správní poplatky	334 000,00	334 000,00	349 000,00	104,5
daň z nemovitostí	1 030 000,00	1 030 000,00	1 049 401,02	101,9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 119 662,01	86,1
příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 000,00	35 000,00	27 039,00	77,3
příjmy z poskyt.služeb a výr.-cest.ruch	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
příjmy z prodeje zboží-cestovní ruch			10 680,00	
přijaté sankční platby			12 000,00	
příjmy nekapitálové příspěvky, náhrady			3 000,00	
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			11 443,00	
př. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj.			300,00	
knihovna - služby	86 500,00	86 500,00	86 471,00	100,0
přijaté neinv.dary		1 000,00	1 000,00	100,0
příjmy z výstav	28 000,00	28 000,00	28 660,00	102,4
osvětová beseda,taneční	150 000,00	150 000,00	113 555,00	75,7
přijaté neinv.dary		170 000,00	170 000,00	100,0
přijaté neinv.dary		80 000,00	80 000,00	100,0
příjmy z úroků (část)		70 000,00	59 110,31	84,4
příjmy z poskyt služeb a výrobků		72 000,00	62 000,00	86,1
příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	2 650 000,00	2 650 000,00	1 869 034,00	70,5
přijaté nekapit. příspěvky, náhrady			1 682,00	
příjmy z poskyt.služ. a výr.-nebyt.hospodář			16 300,00	
příjmy z pronájmu ost.nemovitostí		120 000,00	71 316,00	59,4
hřbitovní služby	8 000,00	8 000,00	9 021,00	112,8
příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
příjmy z prod.ost.hm.dlouhod.maj.			141 450,00	
ost.příjmy z vlast. činnosti			43 246,00	
příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	244 789,00	81,6
příj. z pronájmu ost. nemovitostí			3 850,00	
ost. nedaň. příjmy jinde neuvedené			500,00	

příj. z poskyt. služeb a výrobků			5 600,00	
příj. z prodeje zboží			414,00	
prodej tříděného odpadu – Ekokom	200 000,00	200 000,00	224 053,00	112,0
příj.sankč.platby			17 500,00	
pečovatelská služba	155 000,00	155 000,00	133 527,00	86,1
přijaté nekapit.příspěvky, náhr.- sociální			4 273,00	
přijaté sankční platby			10 850,00	
příj.nekapit.příspěvky, náhrady			3 000,00	
příj.nekapit.příspěvky, náhrady			4 104,00	
příjmy z prodeje zboží-míst.správa			132,00	
přijaté pojistné náhrady-míst.správa			96 750,00	
příj.nekapit.příspěvky, náhrady-míst.spr.			7 900,00	
ostatní nedaňové příjmy-míst.správa			6 553,00	
příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	327 540,27	81,9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	1 946 218,00	48,7
příj. z prod. ost. nemovitostí			889 290,00	
PŘIJATÉ DOTACE				
neinv.dot.z VPS-SR-přísp.na výk.st.spr.		814 400,00	814 448,00	100,0
neinvest.příj.-dotace ze SR	4 617 000,00	4 618 800,00	3 350 000,00	72,5
ost.neinv.příj.transf.ze SR-soc, ÚP, CzechPOINT		1 344 700,00	1 234 259,00	91,8
neinvest. přijaté dotace od obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 607 334,00	94,5
neinvest. přijaté dotace od krajů		484 500,00	484 500,00	100,0
inv.dotace přijaté ze SFŽP		191 140,00	191 140,68	100,0
inv.dotace přijaté ze SR		3 249 390,00	3 249 391,57	100,0
inv.dot.přijaté od krajů proj.kanal.Chot'.		250 000,00	250 000,00	100,0
CELKEM PŘÍJMY	60 119 700,00	68 516 130,00	50 978 791,84	74,40
PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ				
převody ze soc. fondu	500 000,00	500 000,00	230 237,00	46,05
převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000,00	1 000 000,00	419 000,00	41,90
ZDROJE CELKEM	61 619 700,00	70 016 130,00	51 628 028,84	73,74

<u>Výdaje:</u>	v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 01-09/2009	% čerp. uprav. rozpoč
<u>Cestovní ruch:</u>	420 000	420 000	423 299	100,8
propagace města-prop.mater.práce na vyd.knihy	220 000	220 000	188 719	85,8
projekt "Návštěvník" -Chrudimsko-Hlinecko			29 000	
Mikroregion-příspěvek	80 000	80 000	136 500	170,6
informační centrum - provoz	120 000	120 000	69 080	57,6
<u>Doprava:</u>	2 632 000	2 202 000	712 713	32,4
všeob. údržba chodníků a komunikací	600 000	600 000	14 860	2,5
nájemné – průchod čp. 290	2 000	2 000	4 000	200,0
chodník z ul.Pokorného do ul. Rozsypalova	130 000	130 000	0	0,0
nákup materiálu			19 059	
ost.nákupy j.n.			24 324	
výměna a údržba dopravního značení	80 000	80 000	53 064	66,3
bezbarierové přechody	180 000	180 000	87 863	48,8
chodník ul. Havlíčkova (od "Aral" k ul. Jiráskova)	650 000	650 000	0	0,0
rozšíření park. míst v sídlišti Pod Nádražím	450 000	450 000	395 913	88,0
parkovací automaty na nám. Míru - 3ks	430 000	0	0	0,0
úklid komunikací	110 000	110 000	113 631	103,3

*parkoviště v sídlišti U Bažantnice	5 700 000			
*úprava ul. Tylova vč. přemístění aut.nádraží	10 115 000			
*parkování na nám.Míru, vč.úpravy aut.nádr.	12 614 400			
*komunikace a chodník ul. Barákova	15 000 000			
<u>Lesní hospodářství:</u>		199 500	300 970	150,9
Mzdy a pojištění (refundováno)			101 470	
dotace z kraje		199 500	199 500	100,0

*lesní cesta	5 572 310			
*lesní cesta-podíl města	552 310			
<u>Odvádění a čištění odpad. vod</u>	700 000	950 000	843 142	88,8
nákup ost.služeb			1 156	
všeobecná údržba kanaliz. sítě	540 000	540 000	721 621	133,6
všeobecná údržba dešťové kanalizace	90 000	90 000		0,0
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000	70 000	62 765	89,7
žádost o dotaci -kanalizace Průhon			47 600	
projekt.dokum.kanalizace Chotěnice		250 000	10 000	

*kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ ČOV pro domy	10 800 000			
*kanalizace Barákova ul.	23 200 000			
*kanalizace v lokalitě Průhon	21 200 000			
*rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova	8 400 000			

Úpravy drob. vodních toků:	815 000	815 000	2 563 881	314,6
nákup materiálu			719	
nákup ost. služeb			21 896	
úprava vody v nádržce v Chotěnicích	15 000	15 000		0,0
revize a oprava zat.čas.potoka Konopka	100 000	100 000		0,0
odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků	700 000	700 000	2 541 266	363,0

*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků	4 300 000			

Školství:	8 277 000	12 425 000	10 111 018	81,4
přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany		48 000	47 649	99,3
bezbariérové přístupy-ZŠ		4 000 000	3 955 604	98,9
materšská škola a jídelna Jonášova ul.	810 000	810 000	450 000	55,6
materšská škola a jídelna Jiráskova ul.	712 000	712 000	549 000	77,1
základní škola a jídelna	4 200 000	4 200 000	3 600 000	85,7
ZŠ praktická	430 000	430 000	430 000	100,0
jídelna Sál-příspěvek na věcné náklady	25 000	125 000	86 440	69,2
základní umělecká škola	400 000	400 000	340 000	85,0
ZŠ praktická - ostatní služby			1 071	
poplatky za provoz internetu	270 000	270 000	93 804	34,7
náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení:	1 430 000	1 430 000	557 450	39,0
z toho:				
-opravy oken ve škol. zařízení	1 000 000	920 000	0	0,0
-Základní škola	200 000	200 000	245 642	122,8
vybavení školní jídelny		80 000	79 573	99,5
-Základní umělecká škola - nákup materiálu			1 824	
-Základní umělecká škola	30 000	30 000	28 176	93,9
-Základní umělecká škola - inv.příspěvek			60 000	
-MŠ Jonášova			2 761	
-MŠ Jiráskova			1 071	
-MŠ Jonášova	150 000	150 000	134 357	89,6
-MŠ Jiráskova	20 000	20 000	4 046	20,2
-ZŠ praktická	30 000	30 000	0	0,0

*sociální zařízení-rekonstrukce ZŠ	4 000 000			
*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce Z	6 800 000			

Využití vol. času mládeže:	1 325 000	953 000	775 743	81,4
městský dům dětí -příspěvek /provoz/	370 000	370 000	270 000	73,0
info.štítek tepel.čerp. DDM			1 000	
městský dům dětí -opravy	20 000	20 000		0,0
dětská hřiště /kontrola, údržba/	25 000	25 000	10 558	42,2
venkovní mobiliář města	130 000	130 000	60 665	46,7
venkovní mobiliář města - opravy			570	
dětské hřiště ul. Hálkova	720 000	0		0,0
výměna vstupních dveří č.p.586-JUNÁK	60 000	60 000	58 583	97,6
příspěvky různým spolkům Junák		35 000	35 000	100,0
taneční soutěž Poupata 2009		10 000	10 000	100,0

příspěvky různým spolkům-ost.záj.m.činnost	43 000		43 000	100,0
příspěvek Radovánek			26 367	
přísp. ZUŠ - zahr.vztahy region Abruzzo	10 000		10 000	
Holcim - projekt ZŠ	60 000		60 000	100,0
Holcim - projekt Radovánek	110 000		110 000	100,0
Holcim - projekt FK Jiskra	80 000		80 000	100,0

Kultura:	7 409 100	5 103 100	8 960 416	175,6
městská knihovna - provoz	282 000	282 000	157 079	55,7
dar- nákup knih		1 000	1 000	
měst.knih.- mzdy	536 100	536 100	354 519	66,1
měst.knih.- sociální poj.	131 500	131 500	81 487	62,0
měst.knih.- zdr. pojištění	45 500	45 500	30 744	67,6
knihovna - členské příspěvky			2 900	
osvětová beseda	260 000	260 000	68 575	26,4
OB- pronájem sokolovny			20 000	
setkání pěveckých sborů	87 000	102 000	84 789	83,1
kronikář	20 000	20 000	17 810	89,1
životní výročí, vítání občánků	45 000	45 000	17 690	39,3
SPOZ-mzdy	7 000	7 000	6 600	94,3
výstavní činnost v kultuře	25 000	25 000	3 173	12,7
únikové schodiště z kina	120 000	0		0,0
kino - promítací přístroje do letního kina DHDM	50 000	50 000	50 000	100,0
kino - mzdy a soc. pojištění (refundováno)			21 532	
kino - opravy a udržování			1 000	
příspěvky různým spolkům-kultura		20 000	20 000	100,0
příspěvky různým spolkům-církev		8 000	8 000	100,0
Multifunkční centrum	5 800 000	3 570 000	8 013 518	224,5

*rekonstrukce č.p.286-288 39 200 000

Rozhlas:	80 000	80 000	53 005	66,3
údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	80 000	80 000	53 005	66,3

Sportovní zařízení v majetku města:	280 000	1 680 000	1 574 210	93,7
Sportovní hala-WC na kurty	30 000	30 000		0,0
Sportovní hala-úpravy v posilovně	50 000	50 000		0,0
Skate park	200 000	200 000	117 380	58,7
příspěvky sportovním spolkům		400 000	400 000	100,0
záloha na ztrátu VH		1 000 000	1 000 000	100,0
mzdy a pojištění VH (refundováno)			56 830	

Ochrana a obnova památek:	1 592 300	1 592 300	1 023 513	64,3
provoz žid.památek (+zabezp.,malování)	450 000	450 000	348 295	77,4
ost. osobní výdaje	49 700	49 700	29 659	59,7
soc. pojištění, zdr.pojištění	17 600	17 600	5 418	30,8
žid. škola – revize	35 000	35 000		0,0
úprava žid. dvojdomku I. patro(výměna oken+dvorek)	1 040 000	1 040 000	640 141	61,6

*program regenerace

1 000 000

<u>Pohřebnictví:</u>	616 600	616 600	448 300	72,7
voda	4 000	4 000	770	19,3
ost. osob. výdaje	16 600	16 600	600	3,6
odvoz odpadu	30 000	30 000	13 427	44,8
materiál /struny, náhr.díly, PHM/ žeh a rozptyl	6 000	6 000	6 645	110,8
oprava hřbitovní zdi	500 000	500 000	403 773	80,8
pažení pro výkop hrobů	25 000	25 000	14 256	57,0
motorová pila vč.lišty na živý plot	35 000	35 000		0,0
<u>Bytové hospodářství:</u>	3 390 000	3 420 000	1 202 724	35,2
údržba byt. fondu	1 200 000	1 200 000	985 112	82,1
PD na přestavbu č.p.33 (Medov)	2 000 000	2 030 000	141 398	7,0
oprava střechy na č.p. 123	100 000	100 000	0	0,0
vchodové dveře č.p.446	90 000	90 000	73 490	81,7
elektrická energie			2 725	

*oprava střechy na č.p. (Medov)	2 000 000			
*půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem	5 100 000			
<u>Veřejné osvětlení:</u>	1 792 600	1 792 600	1 220 004	68,1
el.energie VO	775 000	775 000	589 760	76,1
nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	20 090	72,8
zdr. a soc.pojištění	10 000	10 000	2 339	23,4
nátěry stožárů VO	80 000	80 000	0	0,0
všeobecná údržba VO	250 000	250 000	75 492	30,2
výměna nevyhovujících sloupů VO	230 000	230 000	281 210	122,3
rozšíření VO	270 000	270 000	231 692	85,8
měření koroze sloupů	30 000	30 000	19 421	64,7
rekonstrukce rozvaděčů	120 000	120 000	0	0,0

<u>Územní plánování:</u>	606 000	606 000	142 800	23,6
územní plán	300 000	300 000	142 800	47,6
studí+PD úprava náměstí Míru	139 000	139 000	0	0,0
studí+PD úprava ul. Tylova	167 000	167 000	0	0,0
<u>Výstavba a údržba míst. inž. sítí:</u>	3 990 000	4 038 000	524 905	13,0
inž. síť pro 8 RD v lokalitě Průhon-komunikace	3 600 000	3 600 000	89 971	2,5
přeložka podzem.ved.ČEZ a Tel. O2-Průhon	210 000	226 000	223 774	99,0
stabilizace lomu pod hřbitovem	180 000	212 000	211 160	99,6
<u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u>	6 439 400	5 175 800	3 039 184	58,7
mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pout'celkem	3 272 000	3 358 400	2 271 732	67,6
mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	84 609	52,6
- " - sociální pojištění	41 900	41 900	20 674	49,3
- " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	7 391	51,0

výkupy pozemků	200 000	200 000	0	0,0
provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	90 000	90 000	5 092	5,7
úprava zákl.techn.sk.	270 000	270 000	233 002	86,3
opravy a nákup kontejnerů	130 000	130 000	0	0,0
oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem	340 000	340 000	0	0,0
malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
nákladní automobil dvounáp.	1 400 000	0	0	
traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000	290 000	270 000	93,1
rekonstr.čp 286-288 viz kapit.3314 - knihovna			0	
požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	150 000	146 684	97,8
požadavky osadního výboru Konopáč	100 000	100 000	0	0,0

*soc.zařízení v Bažantnici	850 000			
*rekonstrukce č.p.286-288	39 200 000			
*úprava bývalé kotelny U Bažantnice	9 900 000			
<u>Nakládání s odpady:</u>	4 270 000	7 710 530	6 197 780	80,4
sběr a svoz nebezp. odpadů	100 000	100 000	3 412	3,4
sběr, svoz a uklád. kom. a tříd. odpadů	1 880 000	1 880 000	1 684 473	89,6
odvoz kom.odpadu Chvaletice	200 000	200 000	91 765	45,9
monitoring skládky v Klešicích	25 000	25 000	0	0,0
provoz sběrného dvora	550 000	550 000	515 828	93,8
terénní úpravy na skládce Konopáč	15 000	15 000	0	0,0
rekonstrukce sběrného dvora	1 500 000	4 940 530	3 895 519	78,8
billboard pro sběrný dvůr			6 783	

* rekonstrukce sběrného dvora	14 500 000			
<u>Ochrana druhů a stanovišť:</u>	250 000	250 000	167 066	66,8
psí útulek	250 000	250 000	167 066	66,8
<u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u>	710 000	610 000	427 231	70,0
údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.části/	570 000	470 000	301 831	64,2
odstranění pařezů v Bažantnici	60 000	60 000	71 400	119,0
projekt na výsadbu dubů v Bažantnici	80 000	80 000	54 000	67,5
<u>Sociální věci:</u>	1 101 700	2 301 700	1 527 251	66,4
pečovatelská služba - provoz	300 000	300 000	146 118	48,7
drobný hmotný majetek				
-,- mzdy	586 500	586 500	426 350	72,7
-,- soc. pojištění	150 200	150 200	96 206	64,1
-,- zdr. pojištění	52 000	52 000	37 759	72,6
splátky leasingu	13 000	13 000	12 899	99,2
sociální dávky		1 200 000	807 919	67,3
<u>Domov pro seniory</u>	1 150 000	1 150 000	575 000	50,0
příspěvek na činnost	1 000 000	1 000 000	575 000	57,5
tepelné čerpadlo-proj.dok.	150 000	150 000	0	0,0

<u>Požární ochrana:</u>	773 000	1 139 000	799 487	70,2
hasiči Heřm. Městec	480 000	630 000	423 027	67,1
hasiči HM - garážová vrata	180 000	180 000	88 000	48,9
hasiči HM - nová nádrž auto		207 000	207 060	100,0
hasiči Chotěnice	75 000	75 000	67 185	89,6
hasiči Konopáč	38 000	38 000	5 215	13,7
příspěvek Chotěnice		9 000	9 000	100,0

<u>Místní zastupitelské orgány:</u>	1 850 100	1 850 100	1 310 451	70,8
ostatní osobní výdaje	1 367 100	1 367 100	1 003 380	73,4
sociální pojištění	357 000	357 000	204 433	57,3
zdravotní pojištění	126 000	126 000	96 638	76,7
ošatné			6 000	

<u>Volby do evropského parlamentu</u>		135 500	105 275	77,7
ostatní osobní výdaje		69 000	68 775	99,7
zdravotní pojištění		4 500	4 410	98,0
nákup materiálu		6 500	6 450	99,2
nájemné		22 000	21 500	97,7
pohoštění		4 200	4 140	98,6
nespecifikované rezervy		29 300		0,0

<u>Činnost místní správy:</u>	14 877 300	14 877 300	7 981 818	53,7
provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam,				
mzdy, poj. maj. obce	10 717 300	10 717 300	7 167 739	66,9
výpočetní technika:hardware	150 000	150 000	49 024	32,7
software	150 000	150 000	0	0,0
drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.	150 000	150 000	20 371	13,6
rozvoj IS	300 000	300 000		0,0
techn.pomoc, servis, opravy	80 000	80 000	11 312	14,1
stavební příspěvek na nezbytné úpravy	700 000	700 000		0,0
techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000	50 000		0,0
rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ	2 100 000	2 100 000	177 310	8,4
administrace dotací a výběrová řízení	480 000	480 000	556 062	115,8

*přestavba MěÚ 21 000 000

<u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u>	680 000	680 000	478 385	70,4
zajištění pořádku – pouť	80 000	80 000	78 385	98,0
Městská policie Pardubice	600 000	600 000	400 000	66,7

<u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u>	104 000	104 000	2 376	2,3
nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000	4 000	2 376	59,4
rezerva pro krizové situace	100 000	100 000		0,0

<u>Příspěvky a dary:</u>	950 000	765 300	613 749	80,2
přísp. na opravy a udrž. Sokolovna		222 000	221 240	99,7
přísp. růz.spolkům	150 000	35 000		
příspěvky sport. spolkům	400 000		0	0,0
poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	21 344	71,1
neinv.přísp. CzechPOINT		58 300	1 000	
Mikroregion – přísp. dle obyv.	150 000	150 000	148 260	98,8
tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška	220 000	220 000	171 905	78,1
příspěvek Hospic Chrudim		50 000	50 000	100,0
<u>Výdaje z fin. operací:</u>	50 000	3 137 000	3 120 897	99,5
služby peněž.ústavů	50 000	50 000	33 897	67,8
nákup akcií		3 087 000	3 087 000	100,0
<u>Platby daní,úroků:</u>	2 950 000	4 671 000	3 815 112	81,7
daň z převodu nemovitostí	150 000	150 000	47 943	32,0
daň z př. práv. osob za obce	1 500 000	3 047 500	2 875 530	94,4
platby úroků z úvěru - KB	300 000	300 000	247 125	82,4
půjčky obyv. z FRB	1 000 000	1 000 000	419 000	41,9
finanční vypořádání		173 500	173 534	100,0
DPH			52 857	
úroky výdajový účet			-878	
Celkem výdaje :	70 081 100	81 450 330	61 041 704	74,9
splátka úvěru - KB	311 000	311 000	228 246	73,4
CELKEM:	70 392 100	81 761 330	61 269 950	74,9

*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

Komunální služby - rozpis dle položek:

	2009			
	v Kč schválený	v Kč upravený	v Kč čerpání 30.9.	% čerp. uprav.
platy zaměstnanců	1 613 000	1 613 000	1 173 457	72,7
ost. osobní výdaje			56 813	
sociální pojištění	387 000	387 000	258 211	66,7
zdravotní pojištění	134 000	134 000	105 722	78,9
ochranné pomůcky a mycí prostr.	25 000	25 000	9 046	36,2
drob. hmotný majetek	180 000	180 000	57 605	32,0
nákup materiálu	100 000	100 000	86 060	86,1
voda	18 000	18 000	9 077	50,4
elektr. energie	15 000	15 000	10 060	67,1
poh. hmoty a maziva	170 000	170 000	113 857	67,0
plyn	40 000	40 000	51 311	128,3
pojištění	140 000	140 000	67 363	48,1
nájemné	5 000	5 000	4 100	82,0
školení	3 000	3 000	1 500	50,0
nákup služeb -STK, emise,...	200 000	200 000	89 511	44,8
opravy a udržování /běžné/	240 000	240 000	161 448	67,3
ochranné nápoje	2 000	2 000	769	38,5
Mzdy a pojištění VH (refundováno)			10 822	
dotace z Úřadu práce - rozpuštěno do mezd,SP,ZP		86 400		
Poskytnuté zálohy			5 000	
<hr/>				
Celkem:	3 272 000	3 358 400	2 271 732	67,6
mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	84 609	52,6
- " - sociální pojištění	41 900	41 900	20 674	49,3
- " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	7 391	51,0
výkupy pozemků	200 000	200 000	0	0,0
provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	90 000	90 000	5 092	5,7
úprava zákl.techn.sk.	270 000	270 000	116 382	43,1
brána zákl.techn.sk.			116 620	
oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem	340 000	340 000	0	0,0
malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
nákladní automobil dvounáp.	1 400 000	0	0	
traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000	290 000	270 000	93,1
<hr/>				
Celkem	2 837 400	1 437 400	620 768	43,2
Celkem komun. služby a úz. rozvoj	6 109 400	4 795 800	2 892 500	60,3

Činnost místní správy: rozpis dle položek:

	2009			
	v Kč schválený	v Kč upravený	v Kč čerpání 30.9.	% čerp. uprav.
platy zaměstnanců	5 479 500	5 479 500	3 733 986	68,1
sociální pojištění	1 375 900	1 375 900	906 632	65,9
zdravotní pojištění	476 300	476 300	336 067	70,6
povin.poj. hraz. zam.	50 000	50 000	34 511	69,0
ochranné pomůcky	3 000	3 000	8 968	298,9
sbírky,noviny,knihy	20 000	20 000	31 731	158,7
nákup materiálu	230 000	230 000	132 760	57,7
voda	15 000	15 000	7 734	51,6
plyn	380 000	380 000	222 155	58,5
el.energie	140 000	140 000	97 925	69,9
pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	25 705	51,4
služby pošt	300 000	300 000	105 078	35,0
služby telekomunikací	300 000	300 000	207 622	69,2
pojištění majetku	300 000	300 000	365 682	121,9
živ. pojištění –/ soc.fond/	126 000	126 000	110 703	87,9
konzul.porad.a práv.služby	120 000	120 000	116 088	96,7
školení	140 000	140 000	117 360	83,8
nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	590 000	590 000	444 267	75,3
opravy a udržování	260 000	260 000	10 648	4,1
cestovné	36 000	36 000	27 376	76,0
pohoštění	15 000	15 000	11 136	74,2
účast.popl. na konferenci			640	
splátky leasing-auto	14 100	14 100	14 172	100,5
pokladna			39 360	
věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000	10 000	11 651	116,5
odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000	60 000		0,0
nákup kolků	10 000	10 000	1 000	10,0
správní poplatky			100	
náhrada mezd v době nemoci			22 274	
platby soc.f./živ.výročí/	16 500	16 500	19 500	118,2
půjčky /soc. fond/	200 000	200 000	908	0,5
ost.neinv.výdaje jinde neuvedené			4 000	
Celkem	10 717 300	10 717 300	7 167 739	66,9
výpočetní technika:hardware	150 000	208 300	49 024	23,5
software	150 000	150 000		0,0
drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.	150 000	150 000	20 371	13,6
rozvoj IS	300 000	300 000	0	0,0
techn.pomoc, servis, opravy	80 000	80 000	11 312	14,1
stavební příspěvek na nezbytné úpravy	700 000	700 000	0	0,0
techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000	50 000		0,0
rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ-žádost	2 100 000	2 100 000	177 310	8,4
administrace dotací a výběrová řízení	480 000	480 000	556 062	115,8
Celkem	4 160 000	4 218 300	814 080	19,3
Celkem činnost místní správy	14 877 300	14 935 600	7 981 818	53,4

ČERPÁNÍ ROZPOČTU
vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 30. 9. 2009

Lesy

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby za dřevo	200 000	1 820 960	910%
Úroky z účtu	1 000	2 825	283%
Jiné ostatní výnosy	2 000	1 062	53%
Dotace MZe a Kraj. úřadu	100 000	199 500	200%
celkem výnosy	303 000	2 024 347	668%

Náklady	rozpočet	plnění	%
Spotřeba materiálu	750 000	412 700	55%
Opravy a údržby (auto, pila, křovinořez, přívěs)	100 000	57 743	58%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon, školení, přepravné)	100 000	233 531	234%
Těžební a pěstební práce	500 000	749 674	150%
Mzdové náklady	851 000	561 691	66%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	298 000	174 946	59%
Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit., SVOL	45 000	37 444	83%
Jiné ostatní náklady - pojistné, banka, stravenky, soc. fond	66 000	26 666	40%
celkem náklady	2 710 000	2 254 395	83%

Veřejné WC

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Poplatky za užívání WC	17 000	11 311	67%

Náklady	rozpočet	plnění	%
Spotřeba materiálu	4 500	2 569	57%
Vodné a stočné, elektrická energie	5 000	0	0%
Opravy a údržby	1 000	0	0%
Ostatní služby	1 000	100	10%
Mzdové náklady	173 500	108 199	62%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	61 000	24 785	41%
Jiné ostatní náklady	15 000	6 075	41%
celkem náklady	261 000	141 728	54%

Hřbitov

Výnosy	rozpočet	plnění	%
	10 000	6 995	70%

Náklady	rozpočet	plnění	%
Mzdové náklady	5 000	3 600	72%
celkem náklady	5 000	3 600	72%

Kino

Výnosy	rozpočet	plnění	%
Tržby ze vstupného	450 000	308 428	69%

Příjmy z reklamy	200 000	303 000	152%
Tržby za prodané zboží	70 000	55 878	80%
Ostatní výnosy vč. darů	50 000	29 455	59%
Tržba - cestovatelské večery	30 000	24 330	81%
Dotace Kraj. úřad na cestovatelské večery	0	0	0%
celkem v ý n o s y	800 000	721 091	90%

Náklady

Cestovatelské večery	40 000	37 801	95%
Spotřeba materiálu	50 000	52 961	106%
Elektrická energie	45 000	23 115	51%
Plyn	35 000	25 712	73%
Prodané zboží	50 000	32 606	65%
Opravy a údržba	30 000	5 000	17%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	155 000	87 428	56%
Půjčovné	280 000	181 586	65%
Přepravné	20 000	9 385	47%
Mzdové náklady	201 000	142 035	71%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	71 000	38 204	54%
Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH)	3 000	13 781	459%
celkem n á k l a d y	980 000	649 614	66%

Letní kino

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Tržby ze vstupného	150 000	171 724	114%
Příjmy z reklamy	30 000	0	0%
Tržby za prodané zboží	20 000	6 486	32%
celkem v ý n o s y	200 000	178 210	89%

Náklady

Spotřeba materiálu	20 000	4 350	22%
Elektrická energie	10 000	0	0%
Prodané zboží	15 000	3 153	21%
Opravy a údržba	10 000	0	0%
Ostatní služby (cestovné, poštovné, telefon)	20 000	12 809	64%
Půjčovné	85 000	105 688	124%
Přepravné	5 000	880	18%
Mzdové náklady	30 000	23 260	78%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	10 000	4 305	43%
Jiné ostatní náklady (pojistné)	0	4 208	0%
celkem n á k l a d y	205 000	158 653	77%

Služby

Výnosy

	rozpočet	plnění	%
Palivové dřevo - městská zeleň		3 300	0%
Výlep plakátů	8 000	4 578	57%
Hlášení v rozhlase	1 500	1 634	109%
Kopírování MěÚ	500	128	26%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000	1 496	37%
Tržby z prodeje služeb	0	8 398	0%
celkem v ý n o s y	14 000	19 534	140%

Náklady

Spotřebované nákupy	500	339	68%
celkem náklady	500	339	68%

Sportovní hala**Výnosy**

	rozpočet	plnění	%
Velká hala	1 000 000	469 160	47%
Herna na stolní tenis	30 000	39 685	132%
Rotunda	40 000	17 850	45%
Ostatní služby	10 000	12 830	128%
Reklama	5 000	26 202	0%
Pronájem sauny	39 000	9 800	25%
Pronájem posilovny	51 800	31 180	60%
Pronájem občerstvení	12 000	13 521	113%
Pronájem p. Řehák	25 200	18 900	75%
Elektrická energie - sauna, občerstvení		95 188	0%
Teplo - sauna, občerstvení		18 600	0%
Pokuty	2 000	200	10%
Jiné ostatní výnosy	220 000	9 002	4%
celkem výnosy	1 435 000	762 118	53%

Náklady

Spotřeba materiálu	100 000	63 576	64%
Elektrická energie	350 000	242 125	69%
Teplo	400 000	335 218	84%
Stočné, srážková voda	90 000	30 221	34%
Opravy a údržba	100 000	33 195	33%
Ostatní služby	100 000	33 080	33%
Mzdové náklady	798 000	412 036	52%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	279 000	123 486	44%
Daně a poplatky	2 200	1 755	80%
Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH)	60 000	60 413	101%
celkem náklady	2 279 200	1 335 105	59%

výnosy

2 779 000,00

3 723 606

náklady

6 440 700,00

4 543 434

-3 661 700,00

-819 828

V Heřmanově Městci dne 19. 10. 2009

Zpracovala: Myšková