

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2010

| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | v Kč | v Kč | v Kč | % čerp. |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost 30.6.2010 | uprav. rozpoč. |
| 1111 | daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 507 678 | 50,1 |
| 1112 | daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. | 900 000 | 900 000 | 297 723 | 33,1 |
| 1113 | daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů | 500 000 | 500 000 | 285 369 | 57,1 |
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 427 224 | 49,2 |
| 1122 | daň z příjmu práv. osob za obce | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 467 200 | 48,9 |
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 14 800 000 | 14 800 000 | 7 719 797 | 52,2 |
| 1332 | popl. za vypouštění škodl.látek | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 133,3 |
| 1337 | poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/ | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 106 406 | 98,2 |
| 1341 | poplatek ze psů | 94 000 | 94 000 | 90 660 | 96,4 |
| 1342 | poplatky za rekreační pobyt | 50 000 | 50 000 | | 0,0 |
| 1343 | poplatek za užívání veř. prostr. | 800 000 | 800 000 | 265 289 | 33,2 |
| 1345 | poplatek z ubytovací kapacity | 20 000 | 20 000 | 3 811 | 19,1 |
| 1347 | poplatek za provoz výher.přístr.-místní | 240 000 | 240 000 | 60 000 | 25,0 |
| 1351 | odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní | 192 000 | 192 000 | 159 222 | 82,9 |
| 1361 | správní poplatky | 477 200 | 477 200 | 318 740 | 66,8 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 457 591 | 97,2 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 2460 | splátky půjček /FRB,soc.fond/ | 900 000 | 900 000 | 603 029 | 67,0 |
| 2119 2343 | příjmy z úhr. dob. prostor- písniček | 30 000 | 30 000 | 35 954 | 119,8 |
| 2143 2112 | příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky | 12 000 | 12 000 | 1 926 | 16,1 |
| 2169 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 000 | |
| 3111 2111 | příjmy z poskyt služeb a výrobků | | | 6 647 | |
| 3111 2122 | odvody příspěvkových organizací | | | 59 689 | |
| 3314 2111 | knihovna - služby | 89 500 | 89 500 | 66 795 | 74,6 |
| 3317 2111 | příjmy z výstav | 28 000 | 28 000 | 11 015 | 39,3 |
| 3319 2111 | osvětová beseda,taneční | 180 000 | 180 000 | 31 270 | 17,4 |
| 3421 2122 | odvody příspěvkových organizací | | | 22 866 | |
| 3611 2141 | příjmy z úroků (část) FRB | 70 000 | 70 000 | 34 868 | 49,8 |
| 3612 2111 | příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) | 72 000 | 72 000 | 46 750 | 64,9 |
| 3612 2132 | příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor | 3 320 000 | 3 320 000 | 1 498 320 | 45,1 |
| 3612 2324 | přijaté nekapit.náhrady- (Bíro voda) | | 2 000 | 1 910 | 95,5 |
| 3613 2111 | příjmy z poskyt.služ. a výr.-(RHnet, Omega) | 22 000 | 22 000 | 14 970 | 68,0 |
| 3613 2132 | příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp. | 100 000 | 100 000 | 58 796 | 58,8 |
| 3631 2111 | příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) | 3 800 | 3 800 | 3 791 | 99,8 |
| 3631 2322 | přijaté pojistné náhrady | | | 84 605 | |
| 3632 2111 | příjmy z pronájmu - hřbitov+služby | 10 000 | 10 000 | 10 194 | 101,9 |
| 3639 2111 | příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu) | | | 8 501 | |
| 3639 2119 | ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) | 40 000 | 40 000 | 2 400 | 6,0 |
| 3639 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 250 000 | 250 000 | 184 491 | 73,8 |
| 3722 2112 | příjmy z prodeje-pytle | | | 304 | |
| 3723 2111 | prodej tříděného odpadu – Ekokom | 230 000 | 230 000 | 139 654 | 60,7 |
| 3745 2111 | příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví | | | 2 578 | |
| 4311 2111 | pečovatelská služba | 160 000 | 160 000 | 80 892 | 50,6 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4311 | 2324 | peč.služba-vyúčt.služeb Bytep | | | 18 177 | |
| 5311 | 2212 | sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) | | | 4 850 | |
| 5311 | 2324 | přij.nekapit.přísp.(náklady řízení) | | | 2 000 | |
| 6171 | 2111 | příjmy z poskyt služeb a výrobků | | | 500 | |
| 6171 | 2112 | příjmy z prodeje zboží - mapy | | | 198 | |
| 6171 | 2322 | přijaté pojistné náhrady | | | 29 493 | |
| 6171 | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 8 335 | |
| 6171 | 2329 | ostatní nedaňové příjmy | | | 5 130 | |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků | 10 000 | 100 000 | 76 610 | 76,6 |
| 6409 | 2329 | ost.nedaň. příjmy j.n. | | | 1 502 | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3639 | 3111 | příjmy z prodeje pozemků | 4 000 000 | 4 000 000 | 399 615 | 10,0 |
| PŘIJATÉ DOTACE | | | | | | |
| 4111 | | neinvest.příj.-dotace ze SR | | 136 200 | 136 200 | 100,0 |
| 4112 | | neinvest. přijaté dotace od obcí | 4 500 000 | 6 845 200 | 3 450 000 | 50,4 |
| 4113 | | neinvest.příj.-dotace ze SR - kalamita les | | | 578 059 | |
| 4116 | | ost. neinv.transfery přijaté ze SR | | 2 771 340 | 1 495 735 | 54,0 |
| 4121 | | neinv.přijaté transf. od obcí | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 920 622 | 113,0 |
| 4122 | | neinv.přijaté transf. od krajů | | 150 000 | 177 300 | 118,2 |
| 4131 | | z VH za stravenky | | | 4 015 | |
| 4213 | | Investiční dotace přijaté ze St. Fondů | | 2 080 | 2 082 | |
| 4216 | | ost.invest.přij.transf. ze SR | | 35 400 | 35 402 | 100,0 |
| 4223 | | investiční dotace přijaté od Reg. rady | | 20 287 300 | 20 287 021 | 100,0 |
| CELKEM PRIJMY | | | 56 446 000 | 82 265 520 | 53 814 771 | 65,4 |
| PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
| 4139 | | převody ze soc. fondu | 500 000 | 500 000 | 57 100 | 11,4 |
| 3611 | 6460 | převody z fondu rozv. bydlení | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 |
| ZDROJE CELKEM | | | 57 946 000 | 83 765 520 | 53 871 871 | 77 |

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2010

Výdaje:

| paragraf | položka | org. | | v Kč schválený rozpočet | v Kč upravený rozpočet | v Kč skutečnost 30.6.2010 | % čerp. uprav. rozpoč |
|--|---------|------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <u>Cestovní ruch:</u> | | | | 450 000 | 450 000 | 91 894 | 20,4 |
| 2143 | 5136 | 51 | propagace města-prop.mater. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 2143 | 5321 | | turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| 2143 | 5169 | 53 | rozsvícení vánočního stromu | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| 2143 | 5329 | 52 | příspěvek - informační centrum provoz | 200 000 | 200 000 | 91 000 | 45,5 |
| 2143 | 5151 | | voda | | | 894 | |
| <u>Doprava:</u> | | | | 1 350 000 | 1 520 000 | 295 169 | 19,4 |
| 2212 | 5021 | | Ost. osobní výdaje | | | 660 | |
| 2212 | 5139 | | nákup materiálu | | | 12 666 | |
| 2212 | 5156 | | pohonné hmoty a mazadla | | | 592 | |
| 2212 | 5171 | 54 | všeob. údržba chodníků a komunikací | 700 000 | 870 000 | 10 209 | 1,2 |
| 2212 | 5169 | | úklid komunikací | 130 000 | 130 000 | 260 412 | 200,3 |
| 2212 | 5164 | | nájemné – průchod čp. 290 | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 40,0 |
| 2212 | 5171 | 55 | výměna a údržba dopravního značení | 120 000 | 120 000 | 6 630 | |
| 2212 | 5171 | | bezbarierové přechody | 190 000 | 190 000 | 0 | |
| 2212 | 5171 | 200 | požadavky osadního výboru Chotěnice | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 2212 | 5171 | 201 | požadavky osadního výboru Konopáč | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| ----- | | | | | | | |
| *komunikace a chodník ul. Barákova | | | | 16 000 000 | | | |
| *úprava ul.Tylova vč. přemístění aut.nádraží | | | | 10 400 000 | | | |
| *parkování na nám.Míru, vč.úpravy aut.nádr. | | | | 12 800 000 | | | |
| <u>Lesní hospodářství:</u> | | | | 0 | 0 | 920 646 | |
| 1031 | 5011 | | mzdy - vše bude refundováno | | | 183 688 | |
| 1031 | 5031 | | sociální pojištění | | | 41 798 | |
| 1031 | 5032 | | zdravotní pojištění | | | 15 050 | |
| 1031 | 5132 | | ochranné pomůcky | | | 579 | |
| 1031 | 5341 | | převody vlast. fondům | | | 590 359 | |
| 1031 | 6119 | | ost. nákup DNM | | | 89 172 | |
| ----- | | | | | | | |
| *lesní cesta | | | | 10 400 000 | | | |
| *lesní cesta-podíl města | | | | 3 300 000 | | | |
| <u>Odvádění a čištění odpad. vod</u> | | | | 600 000 | 2 039 500 | 1 400 850 | 68,7 |
| 2321 | 5151 | | voda | | 80 000 | 38 625 | 48,3 |
| 2321 | 5171 | | všeobecná údržba kanaliz. sítě | 480 000 | 480 000 | 3 325 | 0,7 |
| 2321 | 5171 | 57 | všeobecná údržba dešťové kanalizace | 120 000 | 120 000 | 0 | |
| 2321 | 6121 | | projekt.dokum- kanalizace Chotěnice-dotace v r. 2009 | | 1 359 500 | 1 358 900 | 100,0 |
| ----- | | | | | | | |
| *kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ COV pro | | | | 10 200 000 | | | |
| *kanalizace Barákova ul. | | | | 8 900 000 | | | |
| <u>Úpravy drob. vodních toků:</u> | | | | 0 | 154 000 | 154 000 | 100,0 |
| 2333 | 6121 | | proj.dok-obnova rybníka Martin | | 154 000 | 154 000 | 100,0 |
| ----- | | | | | | | |
| *odbahnění rybníku Martin | | | | 4 300 000 | | | |
| <u>Školství:</u> | | | | 8 249 000 | 8 299 000 | 4 174 894 | 50,3 |
| 3111 | 5321 | | přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany | 50 000 | 50 000 | 49 891 | 99,8 |
| 3111 | 5331 | 303 | neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. | 870 000 | 870 000 | 450 000 | 51,7 |
| 3111 | 5331 | 308 | neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. | 680 000 | 680 000 | 360 000 | 52,9 |
| 3113 | 5331 | 301 | neinv.př.-základní škola a jídelna | 4 877 000 | 4 877 000 | 2 400 000 | 49,2 |
| 3114 | 5331 | 305 | neinv.př.-základní škola praktická | 445 000 | 495 000 | 270 000 | 54,5 |
| 3231 | 5331 | 304 | neinv.př.-základní umělecká škola | 417 000 | 417 000 | 312 000 | 74,8 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|---|------------|---------|---------|------|
| 3141 | 5169 | 312 | příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále | 140 000 | 140 000 | 79 656 | 56,9 |
| 2141 | 5162 | | poplatky za provoz internetu | 270 000 | 270 000 | 53 164 | 19,7 |
| | | | náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: | 500 000 | 500 000 | 200 183 | 40,0 |
| | | | z toho: | | | | |
| 3111 | 5171 | 303 | MŠ Jonášova | 60 000 | 60 000 | 22 681 | 37,8 |
| 3111 | 5171 | 308 | MŠ Jiráskova | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| 3113 | 5171 | 301 | Základní škola | 110 000 | 110 000 | 62 626 | 56,9 |
| 3114 | 5171 | 305 | ZŠ praktická - opravy | 80 000 | 80 000 | 4 957 | 6,2 |
| 3231 | 5171 | 304 | Základní umělecká škola - běžné opr, sanace přízemí | 180 000 | 180 000 | 109 919 | 61,1 |
| | | | *zateplení školských zařízení- náš podíl | 17 000 000 | | | |
| | | | *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konst | 7 300 000 | | | |

Filmová tvorba-kino:

46 971

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--------|--|
| 3313 | 5021 | | Ostatní osobní výdaje - bude refundováno | | | 35 905 | |
| 3313 | 5031 | | sociální zabezpečení | | | 8 137 | |
| 3313 | 5032 | | zdravotní pojištění | | | 2 929 | |

Využití vol. času mládeže:

515 000 515 000 235 000 45,6

| | | | | | | | |
|------|------|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 3421 | 5331 | 307 | městský dům dětí -příspěvek /provoz/ | 430 000 | 430 000 | 235 000 | 54,7 |
| 3412 | 5169 | 59 | dětská hřiště /kontrola, údržba) | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| 3412 | 5137 | | venkovní mobiliář města | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0 |

Kultura:

5 687 500 18 687 500 16 610 737 88,9

| | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|-----------|------------|------------|-------|
| 3314 | 5136 | | městská knihovna - provoz | 283 500 | 283 500 | 70 333 | 24,8 |
| 3314 | 5011,5021 | | měst.knih.- mzdy | 536 100 | 536 100 | 235 431 | 43,9 |
| 3314 | 5031 | | měst.knih.- sociální poj. | 120 000 | 120 000 | 57 784 | 48,2 |
| 3314 | 5032 | | měst.knih.- zdr. pojištění | 43 000 | 43 000 | 20 983 | 48,8 |
| 3314 | 5229 | | měst.knih- člens.příspěvek | | | 2 900 | |
| 3319 | 510 | | osvětová beseda | 310 000 | 310 000 | 80 936 | 26,1 |
| 3319 | 518 | | kronikář (včetně vybavení) | 87 900 | 87 900 | 9 683 | 11,0 |
| 3399 | 5139,5194, | | životní výročí,vítání občánků | 75 000 | 75 000 | 14 829 | 19,8 |
| 3319 | 520 | | SPOZ-mzdy | 7 000 | 7 000 | 2 600 | 37,1 |
| 3317 | 517 | | výstavy | 125 000 | 125 000 | 0 | 0,0 |
| 3314 | 6121 | 288 | rekonstr čp.288 Multifunkční centrum-náš podíl | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 361 057 | 43,9 |
| 3314 | 6121 | 288 | rekonstr čp.288 Multifunkční centrum | | 13 000 000 | 14 754 201 | 113,5 |
| 3314 | 5137 | 288 | DDHM- vybavení multifunkč.centra | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,0 |
| 3314 | 5169 | 288 | provoz multifunkč.centra-náš podíl | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0 |

Rozhlas:

210 000 210 000 7 157 3,4

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|---------|---------|-------|------|
| 3341 | 5171 | | údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu | 30 000 | 30 000 | 7 157 | 23,9 |
| | 5171 | | modernizace rozhlasu (bezdrát.ústř.+nazvuč. 1 místa) | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 |

Sportovní zařízení v majetku města:

1 685 000 1 685 000 175 950 10,4

| | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 3412 | 5011 | | mzdy - bude refundováno | | | 127 571 | |
| 3412 | 5031 | | sociální pojištění | | | 31 310 | |
| 3412 | 5032 | | zdravotní pojištění | | | 11 273 | |
| 3412 | 5132, 5139 | | Ochranné pomůcky, materiál | | | 5 796 | |
| 3412 | | | Sportovní hala-rozbor vody ve studni | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | 6121 | | Skate park- část řešena v r. 2008-9 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | | záloha na ztrátu VH | 1 555 000 | 1 555 000 | 0 | 0,0 |

Zachování a obnova památek:

357 300 357 300 189 672 53,1

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|------|
| 3322 | | | provoz žid.školy a synagogy | 220 000 | 220 000 | 171 488 | 77,9 |
| 3322 | 5021 | | ost.osobní výdaje | 49 700 | 49 700 | 16 722 | 33,6 |
| 3322 | 5031 | | sociální pojištění | 11 500 | 11 500 | 598 | 5,2 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3322 | 5032 | | zdravotní pojištění | 6 100 | 6 100 | 216 | 0,0 |
| 3322 | 5169 | 808 | žid. škola – revize | 40 000 | 40 000 | 648 | 1,6 |
| 3322 | 5171 | 60 | nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | | <u>Pohřebnictví:</u> | 780 000 | 780 000 | 848 989 | 108,8 |
| | 5021 | | ostatní osobní výdaje | | | 3 400 | |
| 3632 | 5139 | | materiál /struny, náhr.díly, / | 4 000 | 4 000 | 11 195 | 279,9 |
| 3632 | 5151 | | voda | 4 000 | 4 000 | 2 430 | 60,8 |
| 3632 | 5156 | | PHM | 2 000 | 2 000 | 936 | 46,8 |
| 3632 | 5169 | | ost.služby-opravy, odvoz odpadu | 30 000 | 30 000 | | 0,0 |
| 3632 | 5171 | | oprava hřbitovní zdi | 740 000 | 740 000 | 820 083 | 110,8 |
| 3632 | 5192 | | poskytnuté náhrady | | | 10 945 | |
| | | | <u>Bytové hospodářství:</u> | 3 810 000 | 3 810 000 | 866 395 | 22,7 |
| 3612 | 5151 | | studená voda | | | 241 | |
| 3612 | 5153 | | plyn | | | 498 | |
| 3612 | 5154 | | elektr.energie | | | 10 431 | |
| 3612 | 5169,5171 | | údržba byt.fondu,obstaravatels.činnost | 1 300 000 | 1 300 000 | 699 525 | 53,8 |
| 3612 | 6121 | 33 | PD na přestavbu č.p.33 (Medov)-dokončení studie (PD pro stav.povol. static. a mykolig.posouz. krovu) | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0,0 |
| 3612 | 5171 | 34 | oprava střechy na č.p.33 (Medov) | 800 000 | 800 000 | 34 920 | 4,4 |
| 3612 | 5171 | 35 | vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhřeví vazních trámů) | 260 000 | 260 000 | 120 780 | 46,5 |
| 3612 | 5171 | 447 | vchodové dveře čp.447 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| 3612 | 5171 | 386 | vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,0 |
| 3612 | 5171 | 446 | odstranění dřevníků u byt.domu čp 446-447 Průhon | 190 000 | 190 000 | 0 | 0,0 |
| | | | <u>Veřejné osvětlení:</u> | 1 372 600 | 1 387 650 | 578 433 | 41,7 |
| 3631 | 5154 | | el.energie VO | 800 000 | 800 000 | 402 614 | 50,3 |
| 3631 | 5021 | | nat. hodin-mzdy | 27 600 | 27 600 | 13 530 | 49,0 |
| 3631 | 5031 | | sociální pojištění | 3 500 | 3 500 | 2 820 | 80,6 |
| 3631 | 5032 | | zdravotní pojištění | 1 500 | 1 500 | 1 218 | 81,2 |
| 3631 | 5171 | | demontáž - vánoční osvětlení | | 15 050 | 15 048 | 100,0 |
| 3631 | 5171 | 61 | všeobecná údržba VO | 280 000 | 280 000 | 117 400 | 41,9 |
| 3631 | 5171 | 62 | výměna nevyhovujících sloupů VO (k psímu útulku-betonové | 220 000 | 220 000 | 0 | 0,0 |
| 3631 | 6121 | 63 | rekonstrukce rozvaděčů | 40 000 | 40 000 | 25 804 | 64,5 |
| | | | <u>Územní plánování:</u> | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,0 |
| 3635 | 6119 | | územní plán | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,0 |
| | | | <u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u> | 4 259 400 | 4 350 400 | 1 644 058 | 37,8 |
| 3639 | | | mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, | | | | |
| 3639 | | | tech.prohl., pouť-celkem | 3 182 000 | 3 273 000 | 1 510 350 | 46,1 |
| 3639 | 5011 | 308 | mzdy- prádelna MŠ Jir. ul. | 161 000 | 161 000 | 68 238 | 42,4 |
| 3639 | 5031 | 308 | - " - sociální pojištění | 41 900 | 41 900 | 16 505 | 39,4 |
| 3639 | 5032 | 308 | - " - zdravotní pojištění | 14 500 | 14 500 | 5 942 | 41,0 |
| 3639 | 5011-5032 | 4239 | mzdy veř. WC - vedl.hosp. bude refundováno | | | 28 023 | |
| 3639 | 6130 | | výkupy pozemků | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 | 5171 | | provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda,zastřeš.posypu) | 260 000 | 260 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 | 6123 | | traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování | 290 000 | 290 000 | 0 | 0,0 |
| 3722 | 5171 | | opravy kontejnerů | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 | 5169 | | deratizace | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,0 |
| 3639 | 5171 | | malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 3314 | 5171 | 501 | stavební úpravy knihovny v Chotěnicích | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | | <u>Nakládání s odpady:</u> | 3 315 000 | 3 324 000 | 1 442 072 | 43,4 |
| 3721 | 5169 | | sběr a svoz nebezp. odpadů | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 3722 | 5169 | | sběr svoz a uklád. kom. a tříd. odpadů | 2 100 000 | 2 100 000 | 910 763 | 43,4 |
| 3723 | 5169 | | odvoz kom.odpadu Chvaletice | 150 000 | 150 000 | 180 193 | 120,1 |
| 3722 | 5169 | | monitoring skládky v Klešicích | 25 000 | 34 000 | 0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3722 | 5169 | 65 | provoz sběrného dvora | 1 000 000 | 1 000 000 | 340 246 | 34,0 |
| 3722 | 6121 | | rozšíření kamer.systemu ve sběrném dvoře | | | 10 869 | |
| | | | <u>Ochrana druhů a stanovišť:</u> | 240 000 | 240 000 | 81 563 | 34,0 |
| 1014 | 5169 | | psí útulek | 240 000 | 240 000 | 81 563 | 34,0 |
| | | | <u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u> | 570 000 | 570 000 | 208 397 | 36,6 |
| 3745 | 5169 | | údržba a dosadba veř.zeleň všeob./vč.míst.částí/ | 570 000 | 570 000 | 136 397 | 23,9 |
| 3745 | 6121 | | regenerace parku Bažantnice - z dotace | | | 72 000 | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | * výsadba dubů v Bažantnici | 2 350 000 | | | |
| | | | <u>Sociální věci:</u> | 1 533 700 | 4 033 700 | 1 746 978 | 43,3 |
| 4311 | | | pečovatelská služba - provoz | 295 000 | 295 000 | 148 889 | 50,5 |
| 4311 | 5137 | | drobný hmotný majetek | 150 000 | 150 000 | 8 293 | 5,5 |
| 4311 | 5011 | | -,,- mzdy | 586 500 | 586 500 | 288 320 | 49,2 |
| 4311 | 5031 | | -,,- soc. pojištění | 150 200 | 150 200 | 68 943 | 45,9 |
| 4311 | 5032 | | -,,- zdr. pojištění | 52 000 | 52 000 | 25 047 | 48,2 |
| 4311 | 6123 | | osobní automobil | 300 000 | 300 000 | 30 000 | 10,0 |
| 4171-3 | 5410 | | sociální dávky-dotace z kraje | | 2 500 000 | 1 172 686 | 46,9 |
| 4182 | 5410 | | sociální dávky- příspěv na pomůcky-dotace z kraje | | | 4 800 | |
| | | | <u>Domov pro seniory</u> | 1 200 000 | 1 200 000 | 550 000 | 45,8 |
| 4357 | 5331 | 900 | příspěvek na činnost | 1 200 000 | 1 200 000 | 550 000 | 45,8 |
| | | | <u>Požární ochrana:</u> | 630 000 | 939 000 | 671 706 | 71,5 |
| 5512 | 221 | | hasiči Heřm. Městec | 510 000 | 810 000 | 576 822 | 71,2 |
| 5512 | 222 | | hasiči Konopáč | 40 000 | 40 000 | 7 919 | 19,8 |
| 5512 | 223 | | hasiči Chotěnice | 80 000 | 80 000 | 77 965 | 97,5 |
| 5512 | 5229 | | příspěvek hasiči Chotěnice | | 9 000 | 9 000 | 100,0 |
| | | | <u>Místní zastupitelské orgány:</u> | 1 876 000 | 1 876 000 | 868 937 | 46,3 |
| 6112 | 5023 | | ostatní osobní výdaje | 1 400 000 | 1 400 000 | 670 980 | 47,9 |
| 6112 | 5031 | | sociální pojištění | 350 000 | 350 000 | 137 567 | 39,3 |
| 6112 | 5032 | | zdravotní pojištění | 126 000 | 126 000 | 60 390 | 47,9 |
| | | | <u>Volby do Parlamentu ČR:</u> | 0 | 0 | 92 662 | |
| 6114 | 5021-5175 | | OON, pojistné, nájemné, stravné | | | 92 662 | |
| | | | <u>Volby do Evropského parlamentu:</u> | 0 | 30 220 | 30 225 | 100,0 |
| 6402 | 5366 | | finanční vypořádání voleb | | 30 220 | 30 225 | 100,0 |
| | | | <u>Činnost místní správy:</u> | 14 535 500 | 14 535 500 | 4 909 386 | 33,8 |
| | | | provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem | 10 245 500 | 10 245 500 | 4 646 723 | 45,4 |
| 6171 | 5137 | | výpočetní technika:hardware | 150 000 | 150 000 | 7 360 | 4,9 |
| 6171 | 5172 | | software | 150 000 | 150 000 | 95 160 | 63,4 |
| 6171 | 5139 | 72 | tiskový spotř.materiál(barvy, kopírky, tiskárny..) | 100 000 | 100 000 | 12 922 | 12,9 |
| 6171 | 5137 | 75 | vybavení pracoviště CzechPOINT | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | | technická pomoc, servis | 100 000 | 100 000 | 23 174 | 23,2 |
| 6171 | 6125 | 76 | rozvoj IS | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | 77 | techn.pomoc, servis, opravy | 200 000 | 200 000 | 100 047 | 50,0 |
| 6171 | 5499 | | stavební příspěvek na nezbytné úpravy | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | 78 | techn.pomoc(znalecké a statické posudky) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 6121 | | rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6171 | 5169 | 79 | administrace dotací a výběrová řízení | 530 000 | 530 000 | 24 000 | 4,5 |
| 6171 | 5169 | 73 | koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor | 360 000 | 360 000 | 0 | 0,0 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | *přestavba MěÚ | | 21 000 000 | | |
| | | | <u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u> | 680 000 | 680 000 | 302 000 | 44,4 |
| 5311 | 5169 | 68 | zajištění pořádku – pouť | 80 000 | 80 000 | | 0,0 |
| 5311 | 5321 | | Městská policie Pardubice | 600 000 | 600 000 | 252 000 | 42,0 |
| 5311 | 5367 | | Městská policie Pardubice | | | 50 000 | |
| | | | <u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u> | 104 000 | 104 000 | 1 584 | 1,5 |
| 5212 | 5164 | | nájemné za sklad CO čp. 823-5 | 4 000 | 4 000 | 1 056 | 26,4 |
| 5212 | 5169 | | rezerva pro krizové situace | 100 000 | 100 000 | 528 | 0,5 |
| | | | <u>Příspěvky a dary:</u> | 950 000 | 991 000 | 875 785 | 88,4 |
| | 5901 | | přísp. růz.spolkům | 150 000 | 6 000 | | 0,0 |
| 3330 | 5223 | | příspěvky církvím | | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| 3421 | | | příspěvky obč. sdružením | | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| 3429 | 5229 | | příspěvky neziskovým org. | | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| 3419 | 5901 | | příspěvky sport. spolkům-rezerva | 400 000 | | 0 | |
| 3419 | 5229 | | příspěvky sport. spolkům | | 450 000 | 450 000 | 100,0 |
| 6171 | 5229 | | poplatky za účast města ve sdruženích | 30 000 | 30 000 | 19 981 | 66,6 |
| 3639 | 5329 | | Mikroregion – přísp. dle obyv. | 150 000 | 150 000 | 147 780 | 98,5 |
| 3349 | 5139,5169 | | tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška | 220 000 | 220 000 | 122 224 | 55,6 |
| 3326 | 5139 | | věnc obětem války | | | 800 | |
| | | | <u>Výdaje z fin. operací:</u> | 50 000 | 50 000 | 22 230 | 44,5 |
| 6310 | 5163 | | služby peněž.ústavů | 50 000 | 50 000 | 22 230 | 44,5 |
| | | | <u>Pojištění majetku obce:</u> | 400 000 | 400 000 | 378 492 | 94,6 |
| 6320 | 5163 | | majetek obce | 400 000 | 400 000 | 378 492 | 94,6 |
| | | | <u>Platby daní,úroků:</u> | 4 400 000 | 4 400 000 | 1 818 726 | 41,3 |
| 3639 | 5362 | | daň z převodu nemovitostí | 100 000 | 100 000 | 40 368 | 40,4 |
| 6399 | 5362 | | daň z příj.právní.osob za obce | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 467 200 | 48,9 |
| 4311 | 5141 | | platby úroků z úvěru - KB | 300 000 | 300 000 | 152 200 | 50,7 |
| 3611 | 6460 | | půjčky obyv. z FRB | 1 000 000 | 1 000 000 | 70 000 | 7,0 |
| 6171 | 5362 | | platby daní a popl.- DPH | | | 63 983 | |
| 6171 | 5424 | | náhrady mezd v době nemoci | | | 24 975 | |
| | | | Celkem výdaje : | 59 940 000 | 77 748 770 | 42 241 558 | 54,3 |
| | | | splátka úvěru - KB | 343 000 | 343 000 | 161 214 | 47,0 |
| | | | CELKEM: | 60 283 000 | 78 091 770 | 42 402 772 | 54,3 |

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

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------|
| Příjmy | 56 446 000 | Ing. Aleš Jiroutek |
| Výdaje: | <u>59 940 000</u> | starosta města |
| rozdíl: | 3 494 000 | |
| spátka úvěru | 343 000 | |

| | |
|--|------------------|
| celkem: | 3 837 000 |
| Částka 3 837 000,- Kč bude pokryta takto: | |
| převody ze soc. fondu | 500 000 |
| převody z fondu rozvoje bydlení | 1 000 000 |
| zůstatkem finančních prostředků z min. let | 2 337 000 |
| celkem | <u>3 837 000</u> |

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Komunální služby - rozpis dle položek:

| | | v Kč | v Kč | v Kč | % čerp. |
|---------------------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | upravený | čerp. 30.6. | uprav. |
| 3639 5011, 5021 | platy zaměstnanců | 1 613 000 | 1 673 000 | 758 936 | 45,4 |
| 3639 5031 | sociální pojištění | 387 000 | 404 400 | 184 532 | 45,6 |
| 3639 5032 | zdravotní pojištění | 134 000 | 139 400 | 67 385 | 48,3 |
| 3639 5131 | ochranné nápoje | 2 000 | 2 000 | 262 | 13,1 |
| 3639 5132 | ochranné pomůcky a mycí prostř. | 25 000 | 25 000 | 27 004 | 108,0 |
| 3639 5137 | drob. hmotný majetek | 80 000 | 80 000 | 46 723 | 58,4 |
| 3639 5139 | nákup materiálu | 100 000 | 100 000 | 91 543 | 91,5 |
| 3639 5151 | voda | 18 000 | 18 000 | 7 247 | 40,3 |
| 3639 5152 | teplo - tech.základna (plyn) | | 40 000 | 46 316 | 115,8 |
| 3639 5153 | plyn | 40 000 | 0 | 0 | |
| 3639 5154 | elektr. energie | 15 000 | 15 000 | 6 020 | 40,1 |
| 3639 5156 | poh. hmoty a maziva | 170 000 | 170 000 | 105 703 | 62,2 |
| 3639 5163 | pojištění | 140 000 | 140 000 | 7 221 | 5,2 |
| 3639 5164 | nájemné | 5 000 | 13 200 | 4 100 | 31,1 |
| 3639 5167 | školení | 3 000 | 3 000 | 2 300 | 76,7 |
| 3639 5169 | nákup služeb -STK, emise,... | 200 000 | 200 000 | 29 141 | 14,6 |
| 3639 5171 | opravy a udržování /běžné/ | 250 000 | 250 000 | 120 917 | 48,4 |
| 3639 5189 | provozní záloha | | | 5 000 | |
| | Celkem: | 3 182 000 | 3 273 000 | 1 510 350 | 46,1 |
| 3639 5011 308 | mzdy- prádelna MŠ Jir. ul. | 161 000 | 161 000 | 68 238 | 42,4 |
| 3639 5031 308 | - " - sociální pojištění | 41 900 | 41 900 | 16 505 | 39,4 |
| 3639 5032 308 | - " - zdravotní pojištění | 14 500 | 14 500 | 5 942 | 41,0 |
| 3639 5011-5032 4239 | mzdy veř. WC - vedl.hosp. bude refundováno | | | 28 023 | |
| 3639 6130 69 | výkupy pozemků | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 5171 70 | provoz a údržba zákl.tech.sk. (fasáda, zastřeš.posypu) | 260 000 | 260 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 6123 | traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování | 290 000 | 290 000 | 0 | 0,0 |
| 3722 5171 | opravy kontejnerů | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 3639 5169 | deratizace | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,0 |
| 3639 5171 74 | malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 3314 5171 501 | stavební úpravy v Chotěnicích | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | Celkem | 1 077 400 | 1 077 400 | 133 708 | 12,4 |
| | Celkem komun. služby a úz. rozvoj | 4 259 400 | 4 350 400 | 1 644 058 | 37,8 |

Činnost místní správy - rozpis dle položek:

| | | v Kč | v Kč | v Kč | % čerp. |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | | upravený | čerp. 30.6. | uprav. |
| 6171 5011 | platy zaměstnanců | 5 466 300 | 5 466 300 | 2 543 201 | 46,5 |
| 6171 5031 | sociální pojištění | 1 368 900 | 1 368 900 | 623 163 | 45,5 |
| 6171 5032 | zdravotní pojištění | 473 300 | 473 300 | 229 978 | 48,6 |
| 6171 5038 | povin.poj. hraz. zam. | 50 000 | 50 000 | 23 180 | 46,4 |
| 6171 5132 | ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 6 178 | 61,8 |
| 6171 5136 | sbírky,noviny,knihy | 35 000 | 35 000 | 6 585 | 18,8 |
| 6171 5137 | DDHM | | | | |
| 6171 5139 | nákup materiálu | 125 000 | 125 000 | 60 781 | 48,6 |
| 6171 5151 | voda | 15 000 | 15 000 | 5 614 | 37,4 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6171 | 5153 | | plyn | 380 000 | 380 000 | 181 960 | 47,9 |
| 6171 | 5154 | | el.energie | 140 000 | 140 000 | 69 160 | 49,4 |
| 6171 | 5156 | | pohon. hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 20 650 | 41,3 |
| 6171 | 5161 | | služby pošt | 200 000 | 200 000 | 107 482 | 53,7 |
| 6171 | 5162 | | služby telekomunikací | 300 000 | 300 000 | 100 716 | 33,6 |
| 6171 | 5163 | 107 | živ. pojištění –/ soc.fond/ | 140 000 | 140 000 | 62 700 | 44,8 |
| 6171 | 5166 | | konzul.porad.a práv.slужby | 140 000 | 140 000 | 71 820 | 51,3 |
| 6171 | 5167 | | školení | 150 000 | 150 000 | 73 170 | 48,8 |
| 6171 | 5169 | | nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors... | 590 000 | 590 000 | 309 691 | 52,5 |
| 6171 | 5171 | | opravy a udržování | 260 000 | 260 000 | 23 619 | 9,1 |
| 6171 | 5173 | | cestovné | 36 000 | 36 000 | 18 607 | 51,7 |
| 6171 | 5175 | | pohoštění | 15 000 | 15 000 | 4 391 | 29,3 |
| 6171 | 5182 | | záloha vlastní pokladně | | | 35 781 | |
| 6171 | 5192 | | svědečné | | | 179 | |
| 6171 | 5194 | | věcné dary /poháry při soutěžích/ | 12 000 | 12 000 | 4 118 | 34,3 |
| | 5195 | | odvody-nezam.zdrav.pos. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5361 | | nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 500 | 10,0 |
| 6171 | 5499 | 107 | platby soc.f./živ.výročí/ | 24 000 | 24 000 | 13 500 | 56,3 |
| | 5660 | | půjčky /soc. fond/ | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 25,0 |
| | | | Celkem | 10 245 500 | 10 245 500 | 4 646 723 | 45,4 |
| 6171 | 5137 | | výpočetní technika: hardware | 150 000 | 150 000 | 7 360 | 4,9 |
| 6171 | 5172 | | software | 150 000 | 150 000 | 95 160 | 63,4 |
| 6171 | 5139 | 72 | tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) | 100 000 | 100 000 | 12 922 | 12,9 |
| 6171 | 5137 | 75 | vybavení pracoviště CzechPOINT | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | | technická pomoc, servis | 100 000 | 100 000 | 23 174 | 23,2 |
| 6171 | 6125 | 76 | rozvoj IS | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | 77 | servisní popl, opravy | 200 000 | 200 000 | 100 047 | 50,0 |
| 6171 | 5499 | | stavební příspěvek na nezbytné úpravy | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | 78 | techn.pomoc(znalecké a statické posudky) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 6121 | | rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ-žádost | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |
| 6171 | 5169 | 79 | administrace dotací a výběrová řízení | 530 000 | 530 000 | 24 000 | 4,5 |
| 6171 | 5169 | 73 | koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor | 360 000 | 360 000 | 0 | 0,0 |
| | | | *přestavba MěÚ | 21 000 000 | | | |
| | | | Celkem | 4 290 000 | 4 290 000 | 262 663 | 6,1 |
| | | | Celkem činnost místní správy | 14 535 500 | 14 535 500 | 4 909 386 | 33,8 |

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

vedlejšího hospodářství města Heřm. Městec
k 30. 6. 2010

Lesy

| Výnosy | rozpočet | plnění | % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| Tržby za dřevo | 2 300 000 | 1 354 257 | 59% |
| Úroky z účtu | 1 500 | 1 784 | 119% |
| Jiné ostatní výnosy | 1 500 | 0 | 0% |
| Dotace MZe a Kraj. úřadu | 300 000 | 590 359 | 197% |
| celkem výnosy | 2 603 000 | 1 946 400 | 75% |

Náklady

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------|
| Spotřeba materiálu | 300 000 | 373 235 | 124% |
| Opravy a údržby | 100 000 | 8 215 | 8% |
| Ostatní služby | 100 000 | 59 845 | 60% |
| Služby v lese | 840 000 | 491 902 | 59% |
| Mzdové náklady | 851 000 | 297 404 | 35% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 298 000 | 95 149 | 32% |
| Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovit. | 45 000 | 900 | 2% |
| Jiné ostatní náklady | 66 000 | 27 752 | 42% |
| celkem náklady | 2 600 000 | 1 354 402 | 52% |

Veřejné WC

| Výnosy | rozpočet | plnění | % |
|------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Poplatky za užívání WC | 15 000 | 5 246 | 35% |

Náklady

| | | | |
|--|----------------|---------------|------------|
| Spotřeba materiálu | 3 000 | 132 | 4% |
| Opravy a údržby | 1 000 | 6 952 | 695% |
| Ostatní služby | 500 | | 0% |
| Mzdové náklady | 173 500 | 63 964 | 37% |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 61 000 | 18 940 | 31% |
| Jiné ostatní náklady | 17 000 | 4 531 | 27% |
| celkem náklady | 256 000 | 94 519 | 37% |

Hřbitov

| Výnosy | rozpočet | plnění | % |
|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | 10 000 | 13 977 | 140% |

Náklady

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Mzdové náklady | 5 000 | 8 100 | 162% |
| celkem náklady | 5 000 | 8 100 | 162% |

K i n o

| Výnosy | rozpočet | plnění | % |
|---|-----------------|----------------|------------|
| Tržby - vstupné | 430 000 | 256 295 | 60% |
| Tržby - cestovatelské večery | 40 000 | 18 420 | 46% |
| Tržby - koncerty a další nefilmové akce | 40 000 | 18 590 | 46% |
| Příjmy z reklamy | 300 000 | 0 | 0% |
| Tržby za prodané zboží | 80 000 | 36 666 | 46% |
| Ostatní výnosy | 40 000 | 17 203 | 43% |
| celkem v ý n o s y | 930 000 | 347 174 | 37% |

Náklady

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------|
| Cestovatelské večery | 50 000 | 35 293 | 71% |
| Spotřeba materiálu | 50 000 | 8 076 | 16% |
| Elektrická energie | 45 000 | 16 200 | 36% |
| Plyn | 35 000 | 22 640 | 65% |
| Voda | 0 | 4 000 | |
| Prodané zboží | 50 000 | 22 448 | 45% |
| Opravy a údržba | 10 000 | 0 | 0% |
| Ostatní služby | 155 000 | 32 950 | 21% |
| Půjčovné | 280 000 | 144 319 | 52% |
| Přepravné | 20 000 | 7 760 | 39% |
| Mzdové náklady | 201 000 | 91 171 | 45% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 71 000 | 28 228 | 40% |
| Koncerty a další nefilmové akce | 60 000 | 31 358 | 52% |
| Jiné ostatní náklady | 20 000 | 7 993 | 40% |
| celkem n á k l a d y | 1 047 000 | 452 436 | 43% |

L e t n í k i n o

Výnosy

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|
| Tržby ze vstupného | 180 000 | 0 | 0% |
| Tržby za prodané zboží | 10 000 | 0 | 0% |
| celkem v ý n o s y | 190 000 | 0 | 0% |

Náklady

| | | | |
|--|----------------|---------------|-----------|
| Spotřeba materiálu | 20 000 | 11 258 | 56% |
| Elektrická energie | 10 000 | 0 | 0% |
| Prodané zboží | 5 000 | 0 | 0% |
| Opravy a údržba | 10 000 | 0 | 0% |
| Ostatní služby | 20 000 | 6 949 | 35% |
| Půjčovné | 115 000 | 1 440 | 1% |
| Přepravné | 5 000 | 0 | 0% |
| Mzdové náklady | 30 000 | 0 | 0% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 10 000 | 0 | 0% |
| Jiné ostatní náklady | 5 000 | 0 | 0% |
| celkem n á k l a d y | 230 000 | 19 647 | 9% |

Služby**Výnosy**

| | rozpočet | plnění | % |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Palivové dřevo - městská zeleň | 3 000 | 0 | 0% |
| Výlep plakátů | 5 500 | 2 729 | 50% |
| Hlášení v rozhlase | 1 500 | 770 | 51% |
| Kopírování MěÚ | 500 | 122 | 24% |
| Knihovna - tisk + kopírování | 2 000 | 1 011 | 0% |
| celkem výnosy | 12 500 | 4 632 | 37% |

Náklady

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Spotřebované nákupy | 500 | 182 | 36% |
| celkem náklady | 500 | 182 | 36% |

Sportovní hala**Výnosy**

| | rozpočet | plnění | % |
|---|------------------|----------------|------------|
| Velký sál | 700 000 | 427 265 | 61% |
| Herna na stolní tenis | 50 000 | 25 000 | 50% |
| Rotunda | 30 000 | 10 950 | 37% |
| Ostatní služby | 20 000 | 9 910 | 50% |
| Reklama | 25 000 | 20 000 | 0% |
| Pronájem sauny | 17 000 | 8 950 | 53% |
| Pronájem posilovny | 45 000 | 14 240 | 32% |
| Pronájem občerstvení | 24 000 | 12 000 | 50% |
| Pronájem p. Řehák | 25 200 | 12 600 | 50% |
| Stočné - sauna, občerstvení | 0 | 7 811 | 0% |
| Elektrická energie - sauna, občerstvení | 100 000 | 55 321 | 55% |
| Teplo - sauna, občerstvení | 20 000 | 12 450 | 62% |
| Pokuty | 1 000 | 200 | 20% |
| Jiné ostatní výnosy | 70 000 | 72 136 | 103% |
| celkem výnosy | 1 127 200 | 688 833 | 61% |

Náklady

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------|
| Spotřeba materiálu | 100 000 | 19 958 | 20% |
| Elektrická energie | 350 000 | 133 397 | 38% |
| Teplo | 460 000 | 229 092 | 50% |
| Stočné, srážková voda | 50 000 | 23 448 | 47% |
| Opravy a údržba | 100 000 | 17 430 | 17% |
| Ostatní služby | 52 200 | 28 473 | 55% |
| Mzdové náklady | 798 000 | 328 449 | 41% |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 279 000 | 107 060 | 38% |
| Jiné ostatní náklady | 115 000 | 52 243 | 45% |
| celkem náklady | 2 304 200 | 939 550 | 41% |

výnosy
náklady

| | |
|----------------------|----------------|
| 4 887 700,00 | 3 006 262 |
| 6 442 700,00 | 2 868 836 |
| -1 555 000,00 | 137 426 |

V Heřmanově Městci dne 21. 7. 2010

Zpracovala: Myšková