

## Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2010

DAŇOVÉ PŘÍJMY		v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 30.9.2010	uprav. rozpoč.
1111	daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	7 000 000	7 000 000	5 349 065	76,4
1112	daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	900 000	900 000	332 005	36,9
1113	daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	500 000	500 000	465 149	93,0
1121	daň z příjmu právnických osob	9 000 000	9 000 000	6 874 662	76,4
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	12 027 142	81,3
1332	popl. za vypouštění škodl.látek	1 500	2 000	2 000	100,0
1337	poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepřavy,třídění,vyžívání a odstr. kom. odpadu/	2 144 000	2 144 000	2 142 342	99,9
1341	poplatek ze psů	94 000	94 000	91 806	97,7
1342	poplatky za rekreační pobyt	50 000	50 000		0,0
1343	poplatek za užívání veř. prostr.	800 000	835 000	844 245	101,1
1345	poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	8 172	40,9
1347	poplatek za provoz výher.přístr.-místní	240 000	240 000	140 000	58,3
1351	odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní	192 000	192 000	159 222	82,9
1361	správní poplatky	477 200	477 200	383 220	80,3
1511	daň z nemovitostí	1 500 000	1 533 000	1 600 957	104,4
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
2460	splátky půjček /FRB,soc.fond/	900 000	900 000	848 757	94,3
2119	2343 příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	30 000	30 000	35 954	119,8
2143	2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků		17 200	17 200	100,0
2143	2112 příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	12 000	12 000	4 349	36,2
2169	2324 přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.-pokuty			2 000	
3111	2111 příjmy z poskyt služeb- plac.mateřs.školky			9 046	
3111	2122 odvody příspěvkových organizací		60 000	59 689	
3314	2111 knihovna - služby	89 500	89 500	78 504	87,7
3317	2111 příjmy z výstav	28 000	28 000	24 220	86,5
3319	2111 osvětová beseda,taneční	180 000	180 000	95 770	53,2
3421	2122 odvody příspěvkových organizací		23 000	22 866	
3611	2141 příjmy z úroků (část) FRB	70 000	70 000	51 552	73,6
3612	2111 příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	72 000	72 000	70 000	97,2
3612	2132 příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 320 000	3 320 000	2 228 671	67,1
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	25 596	116,3
3613	2132 příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	100 000	100 000	79 441	79,4
3631	2111 příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	3 800	3 800	3 791	99,8
3631	2322 přijaté pojistné náhrady		84 600	84 605	100,0
3632	2111 příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	10 000	15 000	13 568	90,5
3639	2111 příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu)			18 841	
3639	2119 ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	40 000	40 000	7 920	19,8
3639	2131 příjmy z pronájmu pozemků	250 000	250 000	214 121	85,6
3721	2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků			3 214	
3722	2112 příjmy z prodeje-pytle			400	
3723	2111 prodej tříděného odpadu – Ekokom	230 000	230 000	234 083	101,8

3745	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví				2 578	
4311	2111	pečovatelská služba	160 000	160 000	120 248		75,2
4311	2324	peč.slужba-vyúčt.slужeb Bytep		18 200	18 177		99,9
5311	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)		6 550	8 550		130,5
5311	2324	přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)		3 000	3 000		100,0
6171	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků				500	
6171	2112	příjmy z prodeje zboží - mapy				264	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				55 018	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy				8 056	
6310	2141	příjmy z úroků	10 000	170 000	144 549		85,0
6409	2329	ost.nedaň. příjmy j.n.		1 500		1 502	

### **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

2321	3119	ost. příjmy z dlouhodobého majetku		197 200	197 200		100,0
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	4 000 000	4 000 000	530 241		13,3
6171	3113	příjmy z prodeje ost. HDM		11 500	11 500		100,0

### **PŘIJATÉ DOTACE**

4111		neinv.přij.dotace ze SR		136 200	263 900		193,8
4112		neinv.přij.dotace ze SR-souhrnný dot.vztah	4 500 000	6 845 200	5 150 000		75,2
4113		neinvest.přij.-dotace ze SR - kalamita les		578 000	578 059		100,0
4116		ost. neinv.transfery přijaté ze SR		2 900 840	2 186 430		75,4
4121		neinv.přijaté transf. od obcí	1 700 000	1 980 000	1 938 763		97,9
4122		neinv.přijaté transf. od krajů		262 300	277 300		105,7
4213		investiční dotace přijaté ze St. Fondů		2 080	2 082		100,1
4216		ost.invest.přij.transf. ze SR		35 400	35 402		100,0
4222		invest.přijaté transf. od krajů		60 000			
4223		investiční dotace přijaté od Reg. rady		38 431 460	28 077 473		73,1

### **CELKEM PRIJMY**

**56 446 000    102 135 730    75 734 046    74,2**

### **PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ**

4139		převody ze soc. fondu	500 000	500 000	286 557		57,3
3611	6460	převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000	1 000 000	0		0,0

### **ZDROJE CELKEM**

**57 946 000    103 635 730    76 020 604    131**

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2010

## Výdaje:

paragraf	položka	org.		v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.9.2010	% čerp. uprav. rozpoč
<b><u>Cestovní ruch:</u></b>				<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>148 505</b>	<b>33,0</b>
2143	5136	51	propagace města-prop.mater.	100 000	100 000	10 500	10,5
2143	5151		voda			894	
2143	5154		elektrická energie			611	
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	136 500	68,3
<b><u>Doprava:</u></b>				<b>1 350 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>470 811</b>	<b>31,0</b>
2212	5021		Ost. osobní výdaje			660	
2212	5139		nákup materiálu			24 267	
2212	5164		nájemné – průchod čp. 290	10 000	10 000	4 000	40,0
2212	5156		pohonné hmoty a mazadla			592	
2212	5169		úklid komunikací	130 000	130 000	345 506	265,8
2212	5171	54	všeob. údržba chodníků a komunikací	700 000	870 000	87 105	10,0
2212	5171	55	výměna a údržba dopravního značení	120 000	120 000	7 278	
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	
2212	5909		úhrada způsobené škody na cizím majetku			1 403	
-----							
			*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			
<b><u>Lesní hospodářství:</u></b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 184</b>	
1031	5011		mzdy - vše bude refundováno			83 686	
1031	5031		sociální pojištění			18 313	
1031	5032		zdravotní pojištění			6 593	
1031	5132		ochranné pomůcky			1 061	
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			
<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>				<b>600 000</b>	<b>2 039 500</b>	<b>1 417 291</b>	<b>69,5</b>
2321	5151		voda		80 000	52 546	65,7
2321	5171		všeobecná údržba kanaliz. sítě	480 000	480 000	5 845	1,2
2321	5171	57	všeobecná údržba dešťové kanalizace	120 000	120 000	0	0,0
2321	6121	11	projekt.dokum- kanaliz. Průhon-Barákova		960 000	959 400	99,9
2321	6121	12	projekt.dokum- kanalizace Chotěnice-dotace v r. 2009		399 500	399 500	100,0
-----							
			*kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ ČOV pro d	10 200 000			
			*kanalizace Barákova ul.	8 900 000			
<b><u>Úpravy drob. vodních toků:</u></b>				<b>0</b>	<b>154 000</b>	<b>172 000</b>	<b>111,7</b>
2333	5169		údržba			18 000	
2333	6121		proj.dok-obnova rybníka Martin		154 000	154 000	100,0
-----							
			*odbahnění rybníku Martin	4 300 000			
<b><u>Školství:</u></b>				<b>8 249 000</b>	<b>16 799 000</b>	<b>9 185 540</b>	<b>54,7</b>
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	530 000	77,9
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 877 000	4 877 000	3 600 000	73,8
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	445 000	495 000	380 000	76,8
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	417 000	417 000	417 000	100,0
3141	5169	312	příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále	140 000	140 000	93 712	66,9
2141	5162		poplatky za provoz internetu	270 000	270 000	85 168	31,5
			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	500 000	9 000 000	3 579 769	39,8
			z toho:				
3111	5171	303	MŠ Jonášova	60 000	60 000	50 641	84,4
3111	5171	308	MŠ Jiráskova	70 000	70 000	359 269	513,2
3113	5171	301	Základní škola	110 000	110 000	72 926	66,3
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	80 000	80 000	4 957	6,2
3231	5139		Základní umělecká škola-materiál na běž.opr,			27 545	
3231	5171	304	Základní umělecká škola - běžné opr, sanace přízemí	180 000	180 000	152 455	84,7
3111	6121	726	zateplení MŠ Jonášova		3 300 000	2 731 976	82,8
3111	6121	842	zateplení MŠ Jiráskova		5 200 000	180 000	3,5
			-----				
			*zateplení školských zařízení- náš podíl	17 000 000			
			*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstr.	7 300 000			
			<b>Filmová tvorba-kino:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 540</b>	
3313	5021		Ostatní osobní výdaje - bude refundováno			25 420	
3313	5031		sociální zabezpečení			4 500	
3313	5032		zdravotní pojištění			1 620	
			<b>Využití vol. času mládeže:</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>351 799</b>	<b>68,3</b>
3421	5331	307	městský dům dětí -příspěvek /provoz/	430 000	430 000	345 000	80,2
3412	5139		materiál			528	
3412	5169	59	dětská hřiště /kontrola, údržba)	25 000	25 000	6 271	25,1
3412	5137		venkovní mobiliář města	60 000	60 000	0	0,0
			<b>Kultura:</b>	<b>5 687 500</b>	<b>32 487 500</b>	<b>16 992 246</b>	<b>52,3</b>
3314	5136		městská knihovna - provoz	283 500	283 500	0	0,0
3314	5011,5021		měst.knih.- mzdy	536 100	536 100	361 992	67,5
3314	5031		měst.knih.- sociální poj.	120 000	120 000	86 866	72,4
3314	5032		měst.knih.- zdr. pojištění	43 000	43 000	31 452	73,1
3314	5229		měst.knih- člens.příspěvek			2 900	
3319		510	osvětová beseda	310 000	310 000	0	0,0
3319		518	kronikář (včetně vybavení)	87 900	87 900	0	0,0
3399	5139,5194,		životní výročí,vítání občánků	75 000	75 000	55 235	73,6
3319		520	SPOZ-mzdy	7 000	7 000	5 300	75,7
3317		517	výstavy	125 000	125 000	0	0,0
3314	6121	288	rekonstr čp.288 Multifunkční centr.-náš podíl	3 100 000	4 135 000	1 411 356	34,1
3314	6121	288	rekonstr čp.288 Multifunkční centrum		25 765 000	14 757 897	57,3
3314	5137	288	DDHM- vybavení multifunkč.centra	600 000	600 000	98 976	16,5
3314	5139	288	otevření Multifunkčního centra			12 062	
3314	5154	288	Multif.centrum - elektřina- přefakturace			1 280	
3314	5169	288	provoz multifunkč.centra-náš podíl	400 000	400 000	166 930	41,7
			<b>Rozhlas:</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>189 770</b>	<b>90,4</b>
3341	5171		údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	30 000	30 000	13 788	46,0
3341	5137		DHDM- rozhlas			119 556	
3341	6122		modernizace rozhlasu (bezdrát.ústř.+nazvuč. 1 místa)	180 000	180 000	56 426	31,3
			<b>Sportovní zařízení v majetku města:</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>78 940</b>	<b>4,7</b>

3412	5011	mzdy - bude refundováno				56 826	
3412	5031	sociální pojištění				15 676	
3412	5032	zdravotní pojištění				5 644	
3412	5132, 5139	Ochranné pomůcky, materiál				794	
3412	5169	Sportovní hala-rozbor vody ve studni	30 000	30 000		0	0,0
3412	6121	Skate park - část řešena v r. 2008-9	100 000	100 000		0	0,0
3412	5341	záloha na ztrátu VH	1 555 000	1 555 000		0	0,0
		<b><u>Zachování a obnova památek:</u></b>	<b>357 300</b>	<b>357 300</b>	<b>281 842</b>		<b>78,9</b>
3322		provoz žid.školy a synagogy	220 000	220 000	231 405		105,2
3322	5021	ost.osobní výdaje	49 700	49 700	28 658		57,7
3322	5031	sociální pojištění	11 500	11 500	1 746		15,2
3322	5032	zdravotní pojištění	6 100	6 100	629		0,0
3322	5169	808 žid. škola – revize	40 000	40 000	19 404		48,5
3322	5171	60 nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie	30 000	30 000	0		0,0
		<b><u>Pohřebnictví:</u></b>	<b>780 000</b>	<b>886 000</b>	<b>868 609</b>		<b>98,0</b>
	5021	ostatní osobní výdaje - bude přefakturováno			1 000		
3632	5139	materiál /struny, náhr.díly, /	4 000	4 000	4 355		108,9
3632	5151	voda	4 000	4 000	3 998		100,0
3632	5156	PHM	2 000	2 000	2 848		142,4
3632	5169	ost.slужby-opravy, odvoz odpadu	30 000	21 000			0,0
3632	5171	oprava hřbitovní zdi	740 000	855 000	845 463		98,9
3632	5192	poskytnuté náhrady-žeh bez účasti			10 945		
		<b><u>Bytové hospodářství:</u></b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 949 652</b>		<b>51,2</b>
3612	5151	studená voda		1 000	463		46,3
3612	5153	plyn		1 000	1 507		150,7
3612	5154	elektr.energie		18 000	11 469		63,7
3612	5169	obstaravatelská činnost		270 000	201 050		74,5
3612	5171	údržba bytového fondu	1 300 000	1 010 000	1 026 085		101,6
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	7 500		0,7
3612	5171	34 oprava střechy na č.p.33 (Medov)	800 000	800 000	399 248		49,9
3612	5171	35 vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví 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	181 550		95,6
		<b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>	<b>1 372 600</b>	<b>1 387 650</b>	<b>1 077 239</b>		<b>77,6</b>
3631	5154	el.energie VO	800 000	800 000	588 436		73,6
3631	5021	nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	20 295		73,5
3631	5031	sociální pojištění	3 500	3 500	4 512		128,9
3631	5032	zdravotní pojištění	1 500	1 500	1 827		121,8
3631	5171	demontáž - vánoční osvětlení		15 050	15 048		100,0
3631	5171	61 všeobecná údržba VO	280 000	280 000	200 616		71,6
3631	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO (k psímu útulku-betonové)	220 000	220 000	220 702		100,3
3631	6121	63 rekonstrukce rozvaděčů	40 000	40 000	25 804		64,5
		<b><u>Územní plánování:</u></b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>
3635	6119	územní plán	130 000	130 000	0		0,0
		<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>	<b>4 259 400</b>	<b>4 350 400</b>	<b>2 473 645</b>		<b>56,9</b>
		mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,					
3639		tech.prohl., pouť-celkem	3 182 000	3 273 000	2 293 340		70,1
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	106 950		66,4

3639	5031	308	- " - sociální pojištění	41 900	41 900	26 183	62,5
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	9 426	65,0
3639	5011-5032	4239	mzdy veř. WC - vedl.hosp. bude refundováno			22 746	
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
<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>				<b>3 315 000</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 330 951</b>	<b>70,1</b>
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	1 495 528	71,2
3723	5169		odvoz kom.odpadu Chvaletice	150 000	150 000	286 391	190,9
3722	5169		monitoring skládky v Klešicích	25 000	34 000	31 212	91,8
3722	5169	65	provoz sběrného dvora	1 000 000	1 000 000	506 950	50,7
3722	6121		rozšíření kamer.systému ve sběrném dvoře			10 869	
<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>				<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>131 655</b>	<b>54,9</b>
1014	5169		psí útulek	240 000	240 000	131 655	54,9
<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>				<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>342 847</b>	<b>60,1</b>
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.částí/	570 000	498 000	270 847	54,4
3745	6121		regenerace parku Bažantnice - z dotace		72 000	72 000	100,0
-----							
* výsadba dubů v Bažantnici				2 350 000			
<b><u>Sociální věci:</u></b>				<b>1 533 700</b>	<b>4 033 700</b>	<b>2 896 390</b>	<b>71,8</b>
			pečovatelská služba - provoz	295 000	295 000	193 825	65,7
4311	5137		drobný hmotný majetek	150 000	129 100	11 489	8,9
4311	5011, 5021		-,,- mzdy	586 500	586 500	440 708	75,1
4311	5031		-,,- soc. pojištění	150 200	150 200	106 325	70,8
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	52 000	52 000	38 502	74,0
4311	6123		osobní automobil	300 000	320 900	320 900	100,0
4171-3	5410		sociální dávky-dotace z kraje		2 490 000	1 778 242	71,4
4182	5410		sociální dávky- přísp na pomůcky-dotace z kraje		10 000	6 400	64,0
<b><u>Domov pro seniory</u></b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>45,8</b>
4357	5331	900	příspěvek na činnost	1 200 000	1 200 000	550 000	45,8
<b><u>Požární ochrana:</u></b>				<b>630 000</b>	<b>939 000</b>	<b>839 912</b>	<b>89,4</b>
5512		221	hasiči Heřm. Městec	510 000	510 000	443 134	86,9
5512		222	hasiči Konopáč	40 000	40 000	25 995	65,0
5512		223	hasiči Chotěnice	80 000	80 000	94 662	118,3
5512	5229		příspěvek hasiči Chotěnice		9 000	9 000	100,0
5512	6122	221	hasiči HM- vyprošťovací zařízení		300 000	267 120	89,0
<b><u>Místní zastupitelské orgány:</u></b>				<b>1 876 000</b>	<b>1 876 000</b>	<b>1 310 090</b>	<b>69,8</b>
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 400 000	1 400 000	1 004 870	71,8
6112	5031		sociální pojištění	350 000	350 000	208 239	59,5
6112	5032		zdravotní pojištění	126 000	126 000	90 981	72,2
6112	5499		ost.neinv.transfery-ošatné			6 000	
<b><u>Volby do Parlamentu ČR:</u></b>				<b>0</b>	<b>93 250</b>	<b>93 255</b>	<b>100,0</b>

6114	5021	OON		70 980	70 984	100,0
6114	5029	refundace		600	593	98,8
6114	5032	zdravotní pojištění		4 400	4 409	100,2
6114	5164	nájemné		13 000	13 000	100,0
6114	5175	stravné		4 270	4 269	100,0
		<b><u>Volby do zastupitelstva ÚSC (obcí)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	
6115	5161	poštovné			290	
		<b><u>Volby do Evropského parlamentu:</u></b>	<b>0</b>	<b>30 220</b>	<b>30 225</b>	<b>100,0</b>
6402	5366	finanční vypořádání voleb		30 220	30 225	100,0
		<b><u>Činnost místní správy:</u></b>	<b>14 535 500</b>	<b>14 535 500</b>	<b>7 601 363</b>	<b>52,3</b>
6171		provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 245 500	10 245 500	6 941 760	67,8
6171	5137	výpočetní technika:hardware	150 000	150 000	102 219	68,1
6171	5172	software	150 000	150 000	37 500	25,0
6171	5139	72 tiskový spotř.materiál(barvy, kopírky, tiskárny..)	100 000	100 000	41 398	41,4
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	162 153	81,1
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	192 000	36,2
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000	30 000	8,3
6171	6111	software nad 60000		100 000	71 160	71,2
		----- *přestavba MěÚ		21 000 000		
		<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>541 280</b>	<b>79,6</b>
5311	5169	68 zajištění pořádku – pouť	80 000	80 000	89 280	111,6
5311	5321	Městská policie Pardubice	600 000	600 000	402 000	67,0
5311	5367	Městská policie Pardubice za 12/2009			50 000	
		<b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>2 376</b>	<b>2,3</b>
5212	5164	nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000	4 000	1 584	39,6
5212	5169	rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	792	0,8
		<b><u>Příspěvky a dary:</u></b>	<b>950 000</b>	<b>1 031 000</b>	<b>980 048</b>	<b>95,1</b>
3330	5901	přísp. růz.spolkům	150 000	6 000	0	0,0
3421	5223	příspěvky církvím		18 000	18 000	100,0
3429	5222	příspěvky obč. sdružením		80 000	80 000	100,0
3419	5229	příspěvky neziskovým org.		37 000	37 000	100,0
3419	5901	příspěvky sport. spolkům-rezerva	400 000		0	
3419	5229	příspěvky sport. spolkům		400 000	400 000	100,0
3419	5229	533 příspěvky sport. Spolkům - TJ Sokol		50 000	50 000	100,0
3419	5629	půjčka FK Jiskra H.M.		40 000	40 000	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	5136	tisk zpráv v nov. Chrudimska-Leknín		150 000	136 087	90,7
3349	5169	roznáška novin Chrudimska-Leknín	220 000	70 000	50 400	72,0
3326	5139	věmec obětem války			800	
		<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 854</b>	<b>65,7</b>
6310	5163	služby peněž.ústavů	50 000	50 000	32 854	65,7
		<b><u>Pojištění majetku obce:</u></b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>451 882</b>	<b>113,0</b>

6320	5163	majetek obce	400 000	400 000	451 882	113,0
<b>Platby daní,úroků:</b>			<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>1 913 097</b>	<b>43,5</b>
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	100 000	100 000	45 030	45,0
6399	5362	daň z příj.právnic.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	226 795	75,6
3611	6460	půjčky obyv. z FRB	1 000 000	1 000 000	70 000	7,0
6171	5362	platby daní a popl.- DPH			69 570	
6171	5365	platby daní a popl.kraji, obcím			1 150	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci			33 352	
<b>Celkem výdaje :</b>			<b>59 940 000</b>	<b>100 288 020</b>	<b>56 527 127</b>	<b>56,4</b>
splátka úvěru - KB			343 000	343 000	243 327	70,9
<b>CELKEM:</b>			<b>60 283 000</b>	<b>100 631 020</b>	<b>56 770 454</b>	<b>56,4</b>

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

Ing. Aleš Jiroutek  
starosta města

<b>Příjmy</b>	56 446 000
<b>Výdaje:</b>	<u>59 940 000</u>
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	<u>2 337 000</u>
celkem	3 837 000

Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:

			<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>% čerp.</b>
				upravený	čerp. 30.9.	uprav.
<b>Komunální služby - rozpis dle položek:</b>						
3639	5011, 5021	platy zaměstnanců	1 613 000	1 673 000	1 178 938	70,5
3639	5031	sociální pojištění	387 000	404 400	284 090	70,2
3639	5032	zdravotní pojištění	134 000	139 400	103 224	74,0
3639	5131	ochranné nápoje	2 000	2 000	787	39,4
3639	5132	ochranné pomůcky a mycí prostř.	25 000	25 000	44 838	179,4
3639	5133	léky a zdravotnický materiál			1 483	
3639	5137	drob. hmotný majetek	80 000	80 000	46 723	58,4
3639	5139	nákup materiálu	100 000	100 000	89 002	89,0
3639	5151	voda	18 000	18 000	16 254	90,3
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	9 596	64,0
3639	5156	poh. hmoty a maziva	170 000	170 000	161 557	95,0
3639	5163	pojištění	140 000	140 000		0,0
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	153 027	76,5
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	250 000	250 000	146 106	58,4
3639	5189	provozní záloha			5 000	
<b>Celkem:</b>			<b>3 182 000</b>	<b>3 273 000</b>	<b>2 293 340</b>	<b>70,1</b>
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	106 950	66,4
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	26 183	62,5
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	9 426	65,0

3639	5011-5032	4239	mzdy veř. WC - vedl.hosp. bude refundováno				22 746	
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	
3639	5171		opravy kontejnerů	40 000	40 000	0	0,0	
3639	5169		deratizace	30 000	30 000	15 000	50,0	
3314	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	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>1 077 400</b>	<b>1 077 400</b>	<b>180 305</b>	16,7	
			<b>Celkem komun. služba a úz. rozvoj</b>	<b>4 259 400</b>	<b>4 350 400</b>	<b>2 473 645</b>	56,9	
			<b><u>Činnost místní správy - rozpis dle položek:</u></b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>% čerp.</b>	
					upravený	čerp. 30.9.	<b>uprav.</b>	
6171	5011		platy zaměstnanců	5 466 300	5 466 300	3 883 981	71,1	
6171	5031		sociální pojištění	1 368 900	1 368 900	955 891	69,8	
6171	5032		zdravotní pojištění	473 300	473 300	351 270	74,2	
6171	5038		povin.poj. hraz. zam.	50 000	50 000	35 025	70,1	
6171	5132		ochranné pomůcky	10 000	10 000	10 817	108,2	
6171	5133		léky a zdravotnický materiál			742		
6171	5136		sbírky,noviny,knihy	35 000	35 000	8 860	25,3	
6171	5137		DDHM					
6171	5139		nákup materiálu	125 000	125 000	71 474	57,2	
6171	5151		voda	15 000	15 000	9 200	61,3	
6171	5153		plyn	380 000	380 000	315 190	82,9	
6171	5154		el.energie	140 000	140 000	110 238	78,7	
6171	5156		pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	30 314	60,6	
6171	5161		služby pošt	200 000	200 000	161 664	80,8	
6171	5162		služby telekomunikací	300 000	300 000	149 628	49,9	
6171	5163	107	živ. pojištění –/ soc.fond/	140 000	140 000	94 200	67,3	
6171	5166		konzul.porad.a práv.sloužby	140 000	140 000	106 560	76,1	
6171	5167		školení	150 000	150 000	116 822	77,9	
6171	5169		nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	590 000	590 000	349 624	59,3	
6171	5171		opravy a udržování	260 000	260 000	26 007	10,0	
6171	5173		cestovné	36 000	36 000	25 372	70,5	
6171	5175		pohoštění	15 000	15 000	6 842	45,6	
6171	5182		záloha vlastní pokladně			39 822		
6171	5192		svědečné			179		
6171	5194		věcné dary /poháry při soutěžích/	12 000	12 000	9 039	75,3	
6171	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	22 500	93,8	
6171	5660		půjčky /soc. fond/	200 000	200 000	50 000	25,0	
			<b>Celkem</b>	<b>10 245 500</b>	<b>10 245 500</b>	<b>6 941 760</b>	67,8	
6171	5137		výpočetní technika: hardware	150 000	150 000	102 219	68,1	
6171	5172		software	150 000	150 000	37 500	25,0	
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000	100 000	41 398	41,4	
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	200 000	0	0,0	
6171	5169	77	servisní popl, opravy	200 000	200 000	162 153	81,1	
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	192 000	36,2	

6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000	30 000	8,3
6171	6111		software nad 60000		100 000	71 160	71,2
-----							
			*přestavba MěÚ	21 000 000			
			<b>Celkem</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>659 604</b>	15,4
			<b>Celkem činnost místní správy</b>	<b>14 535 500</b>	<b>14 535 500</b>	<b>7 601 363</b>	52,3