

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2011

Příjmy:

parag.	polož.	org.	Daňové příjmy	v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 30.9.2011	uprav. rozpoč.
	1111		daň z příj. FO ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000	4 750 736	67,9
	1112		daň z příj. FO - OSVČ	900 000	900 000	214 441	23,8
	1113		daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	500 000	500 000	499 630	99,9
	1121		daň z příjmu právnických osob	9 000 000	9 000 000	6 433 832	71,5
	1122		daň z příjmu právnických osob-za obce	3 000 000	3 000 000	2 341 370	78,0
	1211		daň z přidané hodnoty	16 000 000	16 000 000	12 140 065	75,9
	1332		popl. za vypouštění škodl.látek	2 000	2 000		0,0
	1337		poplatek za provoz systému-komunální odpady	2 169 000	2 279 000	2 284 905	100,3
	1341		poplatek ze psů	90 000	110 000	109 455	99,5
	1342		poplatky za rekreační pobyt	40 000	40 000		0,0
	1343		poplatek za užívání veř. prostr.	800 000	800 000	724 577	90,6
	1345		poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	8 288	41,4
	1347		poplatek za provoz výher.přístr.-místní	200 000	200 000	220 383	110,2
	1351		odvod z výtěž.provoz.hrac.přístr.-správní	160 000	160 000	128 943	80,6
	1361		správní poplatky	454 200	454 200	336 340	74,1
	1511		daň z nemovitostí	1 600 000	1 600 000	1 749 391	109,3
			Nedaňové příjmy				
	2420		splátky půjček od FK Jiskra			20 000	
	2460		splátky půjček /FRB,soc.fond/	600 000	600 000	450 465	75,1
2119	2343		příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	36 000	36 000	38 765	107,7
2143	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků		100 000	58 716	
2143	2112		příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	20 000	20 000	2 971	14,9
2169	2212		sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)		19 000	20 000	105,3
2169	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	5 000	6 000	1,0
2212	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 000	
3111	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků		6 000	6 378	1,0
3311	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků		13 000	13 900	1,0
3314	2111		knihovna - služby	97 000	97 000	88 879	91,6
3317	2111		příjmy z výstav	30 000	30 000	26 015	86,7
3319	2111		osvětová beseda (ples,koncerty,taneční)	185 000	185 000	138 990	75,1
3412	2321		přijaté neinvestiční dary			5 000	
3611	2141		příjmy z úroků (část) FRB	30 000	30 000	25 798	86,0
3612	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	72 000	72 000	76 000	105,6
3612	2132		příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 000 000	3 000 000	2 400 783	80,0
3613	2111		příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000	30 000	22 410	74,7
3613	2132		příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	120 000	350 000	332 845	95,1
3631	2111		příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	3 800	3 800	3 500	92,1
3631	2322		přijaté pojistné náhrady				
3632	2111		příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	10 600	46 800	50 224	107,3
3632	2324		příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez příbuz.		15 000	7 294	48,6
3632	2329		ost.nedaňové příjmy		5 000	5 000	100,0
3633	3113		příjmy z prodeje ost. HDM - plynovod		102 500	102 500	100,0
3639	2111		příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu)		6 000	10 588	176,5
3639	2119		ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000	249 110	249 265	100,1
3639	2131		příjmy z pronájmu pozemků	240 000	270 000	278 388	103,1
3721	2111		příjmy z poskyt.služeb a výrobků			13 189	
3722	2112		příjmy z prodeje-pytle			224	
3723	2111		prodej tříděného odpadu – Ekocom	250 000	250 000	154 587	61,8
3745	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví		10 500	10 276	97,9
4311	2111		pečovatelská služba	160 000	160 000	108 502	67,8
4311	2324		sankč.platby přijaté (nákl.řízení)			1 100	
5311	2212		sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)		3 300	6 250	189,4
5311	2324		příj.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)		3 000	4 000	133,3
6171	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků		8 000	7 800	97,5
6171	2112		příjmy z prodeje zboží			198	
6171	2321		přijaté neinvestiční dary		35 000	35 000	100,0
6171	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		42 900	1 244	2,9
6171	2329		ostatní nedaňové příjmy		4 500	5 256	116,8
6310	2141		příjmy z úroků (část)	200 000	200 000	92 431	46,2

6409	2329	ost.nedaň.příjmy					8 049	
		Kapitálové příjmy						
3111	3113	příjmy z prodeje ost. HDM					980	
3113	3113	příjmy z prodeje ost. HDM					60	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	2 000 000			1 126 232	56,3
3639	3113	příjmy z prodeje ost. HDM		8 000			7 650	95,6
		Přijaté dotace						
4111		neinvestiční dotace ze SR		26 810			26 807	100,0
4112		neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah	6 845 200	5 839 400			4 300 000	73,6
4113		neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách		814 430			732 733	90,0
4116		ost. neinv.transfery přijaté ze SR	2 771 340	5 336 280			3 481 603	65,2
4116	305	peníze školám - ZŠ praktická					290 807	
4121		neinvestiční transfery od obcí	1 700 000	1 929 200			1 933 763	100,2
4122		neinvestiční transfery od krajů (hasiči)	100 000	399 970			399 970	100,0
4131		převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino)		3 010 000			0	0,0
4213		investiční dotace přijaté ze SF		1 639 080			1 386 240	84,6
4216		ost. investič.transfery přijaté ze SR		10 313 010			6 863 674	66,6
4222		investič.transfery přijaté od krajů		300 000			300 000	100,0
4223		investiční dotace přijaté od Reg. rady		10 087 530			10 087 524	100,0
		Celkem příjmy	60 448 140	89 777 320			67 775 178	75,5
		Převody fondů a financování						
4139		převody ze soc. fondu					224 293	
							0	
		Zdroje celkem	60 448 140	89 777 320			67 999 471	75

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2011

Výdaje:

parag.	polož.	org.		v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.9.2011	% čerp. uprav. rozpoč
<u>Ochrana druhů a stanovišť:</u>				270 000	307 600	243 661	79,2
1014	5137		DHDM - boud pro psy		21 600	21 600	100,0
1014	5139		nákup materiálu na opravy		16 000	13 999	87,5
1014	5169		psí útulek	270 000	270 000	191 370	70,9
1014	5171		opravy a udržování			16 692	
<u>Lesní hospodářství</u>				0	884 620	884 615	100,0
1031	5341		převod dotace na obnovu lesa z kraje		0	884 620	100,0

* lesní cesty			10 600 000				
<u>Cestovní ruch:</u>				450 000	664 000	299 836	45,2
2143	5011		infocentrum - mzda		100 000	27 940	27,9
2143	5031		infocentrum - soc.pojištění		25 000	6 985	27,9
2143	5032		infocentrum - zdr.pojištění		9 000	2 515	27,9
2143	5136	51	propagace města-prop.mater.	100 000	180 000	95 116	52,8
2143	5154		elektrická energie		19 000	11 280	
2143	5169	53	rozsvícení vánočního stromu	70 000	70 000		0,0
2143	5329	52	příspěvek - informační centrum provoz	200 000	195 100	91 000	46,6
2143	5321		neinvestiční transfery obcím	80 000			
2143	5329		neinv.přísp.turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko		4 900	4 875	99,5
2143	5649		neinv.půjčka turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko		61 000	60 125	98,6
<u>Doprava:</u>				2 072 000	2 017 400	611 002	30,3
2212	5139		nákup materiálu na opravy komunikací	15 000	15 000	0	
2212	5156		pohonné hmoty a mazadla	1 000		0	
2212	5164		nájemné - průchod čp. 290	6 000	8 000	4 000	50,0
2212	5169		úklid komunikací	140 000	129 000	45 192	35,0
2212	5171		bezbarierové přechody	230 000	230 000	68 557	29,8
2212	5171	54	všeob. údržba chodníků a komunikací	750 000	750 000	391 602	52,2
2212	5171	55	výměna a údržba dopravního značení	90 000	90 000	16 374	18,2
2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	105 400	64 345	61,0
2212	5171	201	požadavky osadního výboru Konopáč	90 000	90 000	20 932	23,3
2212	5901		rezerva - sněhová kalamita	50 000	0	0	
2212	6121		parkovací automaty na nám. Míru (4 ks)	600 000	600 000	0	0,0

*komunikace a chodník ul. Barákova			16 500 000				
*parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží)			13 300 000				
*úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobus.nádraží)			10 800 000				
<u>Odvádění a čištění odpadních vod:</u>				580 000	938 600	500 679	53,3
2321	5151		srážková voda	80 000	80 000	73 321	91,7
2321	5171		všeobecná údržba kanaliz. sítě	370 000	370 000	10 509	2,8
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	130 000	130 000	59 015	45,4
2321	6121	10	vodovod hasič.zbr.Chotěnice- projekt.dokumentace	0	290 600	289 834	99,7
2321	6121	11	kanaliz.Průhon-Barákova-proj.dokum, el.přip.čerp.stanice	0	68 000	68 000	100,0

*kanaliz.Průhon-Barákova větev O,P,V1+ČOV pro domy			7 700 000				
*kanalizace Hálkova ul.			9 300 000				
<u>Úpravy drobných vodních toků:</u>				420 000	404 000	1 551	0,4
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků	400 000	400 000	0	0,0
2333	5171		úprava vodní nádrže v Chotěnicích	20 000	4 000	1 551	38,8

*odbahnění rybníku Martin			4 300 000				
<u>Školství:</u>				10 452 000	21 218 570	16 861 898	79,5
3111	5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	50 000	70 300	70 303	100,0
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	900 000	900 000	900 000	100,0
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	785 000	785 000	640 000	81,5
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 800 000	4 800 000	3 600 000	75,0
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	488 000	488 000	488 000	100,0
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	439 000	439 000	327 000	74,5
3141	5169		příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále	140 000	140 000	84 632	60,5
2141	5162		poplatky za provoz internetu	200 000	200 000	82 752	41,4

			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	2 650 000	13 396 270	10 669 211	79,6
			z toho:				
3111	5171	303	MŠ Jonášova	200 000	200 000	55 603	27,8
3111	5171	308	MŠ Jiráskova	50 000	50 000	0	0,0
3111	6121	842	zateplení MŠ Jiráskova (bude pokryto z dotace)		226 560	250 320	110,5
3114	5171	305	opravy a udržování -ZŠ praktická		50 000	42 960	85,9
3113	5336	305	peníze školám - ZŠ praktická			290 807	
3231	5171		opravy a udržování -ZuŠ		101 000	101 810	100,8
3113	5171	301	Základní škola	2 400 000	3 060 000	219 000	7,2
3113	6121	300	prováděcí projektová dokumentace-zateplení ZŠ		9 708 710	9 708 711	100,0

			*zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ)- náš podíl			12 700 000	
			*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ			7 600 000	
Film.tvorba,distribuce,kina.....				0	2 800 000	10 000	0,4
3313			mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0	0	0	
3313	6121	177	digitalizace kina	0	2 800 000	10 000	0,4
Kultura:				1 984 500	2 020 500	1 183 340	58,6
3314		288	multifunkční centrum - provoz	460 000	460 000	214 643	46,7
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000	10 000	5 220	52,2
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	379 500	415 500	216 488	52,1
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	526 100	526 100	349 527	66,4
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	120 000	120 000	87 382	72,8
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	43 000	43 000	31 455	73,2
3314	5229	502	měst.knih.- členský příspěvek	3 000	3 000	2 900	96,7
3317	5139	517	výstavy	25 000	25 000	0	0,0
3319		510	osvětová beseda	340 000	340 000	236 817	69,7
3319		518	kronikář (včetně vybavení)	40 900	40 900	15 554	38,0
3319		520	SPOZ-mzdy	7 000	7 000	5 000	71,4
3399	5139		vítání občánek	20 000	20 000	12 265	61,3
3399	5194		životní výročí	10 000	10 000	6 089	60,9
Zachování a obnova památek:				2 807 300	4 302 290	1 145 210	26,6
3322	5021		ost.osobní výdaje	49 700	49 700	28 603	57,6
3322	5031		sociální pojištění	11 500	1 500	530	35,3
3322	5032		zdravotní pojištění	6 100	1 100	190	17,3
3322	5137		DDHM		2 000	1 320	66,0
3322	5139		materiál	3 000	3 000	1 323	44,1
3322	5151		voda	7 000	13 000	8 356	64,3
3322	5153		plyn	150 000	280 000	207 376	74,1
3322	5154		elektrická energie	70 000	70 000	39 490	56,4
3322	5169	808	žid. škola – revize	40 000	20 000	4 800	24,0
3322	5169		úprava EZS (synagoga a židovská škola)	110 000	137 000	94 630	69,1
3322	5171	60	nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie	50 000	50 000	0	0,0
3322	5171	22	oprava střechy - budova Staré radnice	2 300 000	2 300 000	0	0,0
3322	5171		opravy a udržování	10 000	10 000	48 601	486,0
3322	5223		přev.dotace církvi - na opravu kostela P.Marie		655 000		0,0
3322	6121	50	památky promlouvají - informační panely		709 990	709 992	100,0

			*program regenerace - náš podíl			500 000	
Rozhlas:				390 000	390 000	26 600	6,8
3341	5171		údržba rozhlasu	30 000	30 000	2 600	8,7
3341	5171	56	modernizace rozhlasu - bezdrátový systém	360 000	360 000	24 000	6,7
Sportovní zařízení v majetku města:				30 000	30 000	0	0,0
3412	5169		Sportovní hala-rozbor vody ve studni	30 000	30 000	0	0,0
3412			mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0	0	0	
Využití vol. času mládeže:				722 000	757 000	370 693	49,0
3421	5331	307	městský dům dětí - příspěvek /provoz/	382 000	382 000	300 000	78,5
3421	5169		městský dům dětí - revize has.přístrojů		5 000	2 192	43,8
3421	5171	307	městský dům dětí - opravy	100 000	95 000	0	0,0
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost		35 000	35 000	0,0
3412	5169	59	dětská hřiště /kontrola, údržba)	30 000	30 000	9 981	33,3
3412	5137		venkovní mobiliář města	30 000	30 000	0	0,0

3412	6121		oplocení areálu DDM		180 000	156 000	0	0,0
3412	5171		opravy a udržování- odstranění bikros.trati			24 000	23 520	98,0
<u>Ost. tělovýchovná činnost:</u>								
TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho:					100 000	100 000	81 447	81,4
3419	5222	533	na provozní náklady, opravy		100 000	100 000	80 000	80,0
3419	5171		opravy a udržování				1 447	
<u>Bytové hospodářství:</u>					2 670 000	1 810 000	989 053	54,6
3612	5151		studená voda		1 000	5 000	4 081	81,6
3612	5153		plyn		1 000	4 000	2 608	65,2
3612	5154		elektr.energie		18 000	18 000	9 871	54,8
3612	5169		obstaravatelská činnost		300 000	300 000	281 079	93,7
3612	5171		údržba bytového fondu		1 200 000	1 216 000	535 168	44,0
3612	5171	34	oprava střechy na čp.33 (Medov)		800 000	7 000	0	0,0
3612	5171	35	vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů)		280 000	180 000	101 200	56,2
3612	5171	447	vchodové dveře čp.447		70 000		3 094	
3612	5171	448	výměna oken v čp.448			70 000	49 000	70,0
3612	5171	627	opravy a udrž. - neobsazený byt v čp. 627			10 000	2 952	29,5
*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)					5 800 000			
<u>Veřejné osvětlení:</u>					1 507 600	1 827 600	1 182 818	64,7
3631	5021		nat. hodin-mzdy		27 600	27 600	20 295	73,5
3631	5031		sociální pojištění		3 500	6 800	5 076	74,6
3631	5032		zdravotní pojištění		1 500	2 500	1 827	73,1
3631	5154		el.energie VO		800 000	800 000	667 958	83,5
3631	5169	63	revize sloupů VO		30 000	25 700	0	0,0
3631	5171		demontáž - vánoční osvětlení		15 000	75 000	14 700	19,6
3631	5171	61	nasvícení kostela Sv. Bartoloměje			260 000	259 289	99,7
3631	5171	61	všeobecná údržba VO		380 000	380 000	213 673	56,2
3631	5171	62	výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)		250 000	250 000	0	0,0
<u>Pohřebnictví:</u>					49 000	118 600	74 048	62,4
3632	5137		DHDM			26 600	4 217	15,9
3632	5139		materiál (struny, náhr.díly)		13 000	22 000	6 328	28,8
3632	5151		voda		4 000	4 000	3 895	97,4
3632	5156		PHM		2 000	4 000	4 161	104,0
3632	5167		služby školení a vzdělávání			2 000	1 440	72,0
3632	5169		ost.slужby-opravy, odvoz odpadu		30 000	23 000	21 250	92,4
3632	5171		opravy a udržování			5 000	2 076	41,5
3632	5192		náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)			32 000	30 681	95,9
<u>Územní plánování:</u>					130 000	130 000	42 000	32,3
3635	6119		územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čístopis)		130 000	130 000	42 000	32,3
<u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u>					5 402 200	5 642 000	3 624 153	64,2
3639			mzdy, řidiči, PHM, opravy a udrž. vozidel,STK,pout'celkem		3 264 800	3 274 800	1 764 706	53,9
3639	5011	308	mzdy - prádelna MŠ Jiráskova.		161 000	161 000	111 124	69,0
3639	5031	308	- " - sociální pojištění		41 900	41 900	26 807	64,0
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění		14 500	14 500	9 652	66,6
3639	6130	69	výkupy pozemků		150 000	150 000	2 650	1,8
3639	5169	70	provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda)		180 000	180 000	0	0,0
3722	5171		opravy kontejnerů		40 000	40 000	0	0,0
3639	5169		deratizace		40 000	40 000	0	0,0
3639	5171	290	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova		30 000	30 000	0	0,0
3639	6121	6	sociální zařízení v Bažantnici		1 300 000	1 520 000	1 519 506	100,0
3314	5171	501	stavební úpravy knihovny v Chotěnicích		40 000	49 800	49 800	100,0
3639	6123		kabina na traktůrek JD X540		140 000	140 000	139 908	99,9
<u>Nakládání s odpady:</u>					3 324 000	4 045 000	3 003 326	74,2
3722	5139		nákup materiálu				1 224	0,0
3722	5169		odvoz kom. odpadu - úklid města		40 000	40 000	0	0,0
3722	5169		nakládání s komunálním odpadem (včetně úklidu města)		1 800 000	1 800 000	2 193 171	121,8
3723	5169	65	provoz sběrného dvora		1 000 000	1 000 000	808 931	80,9
3722	5169		nakládání s biologic.rozložitelným odpadem		100 000	100 000	0	0,0
3722	5169	64	monitoring skládek - Kostelec, Klešice		34 000	34 000	0	0,0
3722	5169	15	analýza rizik ohrož.jímacího území HM			721 000	0	0,0
3723	5169		nakládání s tříděným odpadem		350 000	350 000	0	0,0

			<u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleně:</u>	237 000	2 387 000	598 076		25,1
3745	5139		materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	35 000	35 000	18 656		53,3
3745	5156		pohonné hmoty - sekačky	2 000	2 000	2 766		138,3
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí)	200 000	580 000	411 408		70,9
3745	5171		regenerace parku Bažantnice		1 770 000	165 246		9,3

			* revitalizace Bažantnice - náš podíl	300 000				
			<u>Sociální věci:</u>	1 261 000	3 851 630	3 184 867		82,7
			pečovatelská služba - provoz	300 000	300 000	176 761		58,9
4311	5011		-,,- mzdy	624 000	624 000	521 146		83,5
4311	5021		ostatní osobní výdaje	87 000	87 000	7 810		9,0
4311	5031		-,,- soc. pojištění	170 000	170 000	129 980		76,5
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	60 000	60 000	46 782		78,0
4311	5137		drobný hmotný majetek	20 000	20 000	4 719		23,6
4311	6121		altánek u DPS U Bažantnice		90 630	90 628		100,0
4311	6123		autoradio do auta pečovatelek			2 309		
4171	5410		sociální dávky-dotace z kraje		2 360 000	2 131 905		90,3
4172	5410		sociální dávky-dotace z kraje		50 000	21 333		42,7
4173	5410		sociální dávky-dotace z kraje		80 000	44 294		55,4
4182	5410		sociální dávky- přísp na pomůcky-dotace z kraje		10 000	7 200		72,0
			<u>Domov pro seniory:</u>	1 200 000	1 200 000	670 000		55,8
4357	5331	900	příspěvek na činnost	1 200 000	1 200 000	550 000		45,8
4357	6121	901	proj.dokum - tepelná čerpadla			120 000		
			<u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u>	103 000	103 000	2 376		2,3
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 000	3 000	2 376		79,2
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	0		0,0
			<u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u>	739 000	739 000	554 716		75,1
5311	5164	68	pout' (pronájem ekol.WC)	9 000		0		
5311	5169	68	zajištění pořádku - pout'	80 000	89 000	82 716		92,9
5311	5321		Městská policie Pardubice	600 000	600 000	422 000		70,3
5311	5367		Městská policie Pardubice dopl za 12/2010	50 000	50 000	50 000		100,0
			<u>Požární ochrana:</u>	650 000	695 000	502 199		72,3
5512	221		hasiči Heřm. Městec	510 000	510 000	385 814		75,6
5512	222		hasiči Konopáč	40 000	40 000	15 206		38,0
5512	223		hasiči Chotěnice	100 000	110 000	66 188		60,2
5512	61210	223	nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice		35 000	34 991		100,0
			<u>Místní zastupitelské orgány:</u>	1 826 000	1 826 000	1 219 502		66,8
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 400 000	1 400 000	929 019		66,4
6112	5031		sociální pojištění	300 000	300 000	200 330		66,8
6112	5032		zdravotní pojištění	126 000	126 000	84 153		66,8
6112	5179		ostatní nákupy j.n.- ošatné			6 000		
			<u>Činnost místní správy:</u>	15 326 500	15 325 700	7 410 572		48,4
			provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 411 500	10 541 700	7 132 285		67,7
6171	5137	71	výpočetní technika: hardware	150 000	150 000	0		0,0
6171	5172		software-licence	150 000	99 000	36 231		36,6
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	130 000	61 105		47,0
6171	5137	75	vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000	50 000	0		0,0
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru)	100 000	100 000	33 092		33,1
6171	6125	76	rozvoj IS	300 000	300 000	0		0,0
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	250 000	250 000	62 636		25,1
6171	5169	76	dokumentace-inf.systém, sítě.....	50 000	50 000	3 312		6,6
6171	6121		frankovací stroj	80 000	0	0		0,0
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000	200 000	4 000		2,0
6171	5169	78	techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)	65 000	65 000	5 910		9,1
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	530 000	530 000	72 000		13,6
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000	0		0,0
6171	6121		přestavba MěÚ	2 500 000	2 500 000	0		0,0
			<u>Příspěvky a dary:</u>	997 000	1 021 000	880 682		86,3
6171	5229		poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	22 562		75,2

3639	5329	Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	150 000	146 760	97,8
3349	5136	tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	190 000	190 000	114 660	60,3
3349	5169	distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000	76 000	63 000	82,9
3326	5139	věnce obětem války	1 000	3 000	1 700	56,7
3421	5336	přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje)		10 000	10 000	100,0
3429	5213	příspěvek na festival - ATC Konopáč		12 000	12 000	100,0
3419	5901	granty sportovním spolkům - rezerva	400 000	0	0	0,0
3419	5229	granty sportovním spolkům v HM		400 000	400 000	100,0
6409	5901	granty různým spolkům - rezerva	150 000	15 000	0	0,0
3311	5222	granty růz.spolkům-heřm.měst.umělci		25 000		0,0
3330	5223	granty růz.spolkům-církev		23 000	23 000	100,0
3421	5222	granty růz.spolkům-Junák		35 000	35 000	100,0
3429	5222	granty růz.spolkům-ost.zájm.činn. a rekreace		19 000	19 000	100,0
3429	5229	granty růz.spolkům-svaz postiž civ.chorobami, včelaři		25 000	25 000	100,0
5512	5229	223 granty růz.spolkům-hasiči Chotěnice		8 000	8 000	100,0
		<u>Výdaje z fin. operací:</u>	50 000	50 000	32 808	
6310	5163	služby peněž.ústavů	50 000	50 000	32 808	65,6
		<u>Pojištění majetku obce:</u>	500 000	500 000	476 901	
6320	5163	majetek obce	500 000	500 000	476 901	95,4
		<u>Platby daní,úroků:</u>	4 160 000	4 371 140	2 834 336	
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000	60 000	41 955	69,9
6399	5362	daň z příj.právníků.osob za obce	3 000 000	3 000 000	2 341 370	78,0
4311	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	300 000	300 000	213 694	71,2
6310	5141	úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr		16 080	16 083	100,0
3611	6460	půjčky obyv. z FRB	800 000	865 000	40 000	4,6
6171	5362	platby daní a popl.- DPH		15 100	15 063	99,8
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci			17 194	
6402	5366	fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv,volby,sčít.lidu...)		114 960	114 961	100,0
6409	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům			34 015	
		Celkem výdaje :	60 410 100	82 477 250	49 502 964	60,0
6330	5342	převody soc.fondu			210 750	
	8114	splátka revolvingového úvěru - KB			3 677 305	
	8124	splátka úvěru - KB	300 000	300 000	256 427	85,5
		CELKEM:	60 710 100	82 777 250	53 647 447	64,8

*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

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Komunální služby - rozpis dle položek:			v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.9.2011	% čerp. uprav. rozpoč
3639	5011	platy zaměstnanců	1 673 000	1 673 000	988 152	59,1
3639	5031	sociální pojištění	404 400	404 400	237 789	58,8
3639	5032	zdravotní pojištění	139 400	139 400	85 598	61,4
3639	5131	ochranné nápoje	2 000	2 000	814	40,7
3639	5132	ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH	90 000	100 000	35 047	35,0
3639	5137	DDHM a nářadí	90 000	90 000	44 699	49,7
3639	5139	nákup materiálu	100 000	100 000	65 974	66,0
3639	5151	voda	18 000	18 000	11 633	64,6
3639	5152	za odebr.teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn)	40 000	70 000	45 403	64,9
3639	5154	elektrická energie	15 000	15 000	11 097	74,0
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	170 000	170 000	123 258	72,5
3639	5164	nájemné (poz.Vávra V., ŘSD)	10 000	10 000	4 102	41,0
3639	5167	školení	3 000	3 000	0	0,0
3639	5169	nákup služeb -STK, emise, geom.plány	240 000	210 000	38 787	18,5
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	270 000	270 000	72 003	26,7
3639	5179	ost nákupy j.n.-dálniční známka			350	
Celkem:			3 264 800	3 274 800	1 764 706	53,9

3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	161 000	161 000	111 124	69,0
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	26 807	64,0
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	9 652	66,6
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000	150 000	2 650	1,8
3639	5169	70 provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda)	180 000	180 000	0	0,0
3722	5171	opravy kontejnerů	40 000	40 000	0	0,0
3639	5169	deratizace	40 000	40 000	0	0,0
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
3639	6121	6 sociální zařízení v Bažantnici	1 300 000	1 520 000	1 519 506	100,0
3314	5171	501 stavební úpravy v Chotěnicích	40 000	49 800	49 800	100,0
3639	6123	kabina na traktůrek JD X540	140 000	140 000	139 908	99,9
Celkem			2 137 400	2 367 200	1 809 647	76,4
Celkem komun. služby a úz. rozvoj			5 402 200	5 642 000	3 574 353	63,4

Činnost místní správy - rozpis dle položek:			v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost 30.9.2011	% čerp. uprav. rozpoč
6171	5011	platy zaměstnanců	5 466 300	5 466 300	3 969 924	72,6
6171	5019	refundace mezd-svědečné přestupk.komise		2 000	1 336	66,8
6171	5031	sociální pojištění	1 368 900	1 368 900	992 066	72,5
6171	5032	zdravotní pojištění	473 300	473 300	358 406	75,7
6171	5038	povin.poj. hraz. zam.	50 000	50 000	34 903	69,8
6171	5132	ochranné pomůcky	10 000		0	
6171	5136	sbírky,noviny,knihy,předplatné	35 000	70 200	58 322	83,1
6171	5137	DDHM	200 000	200 000	6 940	3,5
6171	5137	900 DHDM - kaple v Domově pro seniory		23 500	29 500	125,5
6171	5139	900 materiál - kaple v Domově pro seniory		41 700	4 475	10,7
6171	5139	nákup materiálu	120 000	120 000	115 544	96,3
6171	5151	voda	15 000	15 000	5 739	38,3
6171	5153	plyn	380 000	380 000	247 312	65,1
6171	5154	el.energie	140 000	140 000	73 578	52,6
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	38 952	77,9
6171	5161	služby pošt (pošt.příhrádeč) kredit frank.- v 8/11 dobropis 43 tis	200 000	200 000	122 429	61,2
6171	5162	služby telekomunikací	250 000	250 000	148 050	59,2
6171	5163	107 živ. pojištění -/ soc.fond/	140 000	140 000	94 500	67,5
6171	5166	konzul.porad.a práv.služby	140 000	140 000	99 080	70,8
6171	5167	školení a vzdělávání, konference, studijní cesty	150 000	150 000	69 244	46,2
6171	5169	nákup služeb...	590 000	590 000	525 002	89,0
6171	5171	opravy a udržování	260 000	260 000	5 677	2,2
6171	5173	cestovné	36 000	51 000	45 898	90,0
6171	5175	pohoštění	15 000	15 000	2 489	16,6
6171	5175	900 pohoštění - znovuotevření kaple v Domově pro seniory		16 800	16 823	100,1

6171	5179		ostatní nákupy j.n.- ošatné				9 000		
6171	5182		poskytované zálohy vlastní pokladně				26 838		
6171	5192		poskyt.neinv.příspěvky, náhrady				2 000		
6171	5194		věcné dary /poháry při soutěžích/	12 000	12 000		12 558	104,7	
6171	5195		odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000	60 000		0	0,0	
6171	5361		nákup kolků	5 000	5 000		2 200	44,0	
6171	5365		správní poplatky		6 000		6 000	100,0	
6171	5499	107	platby soc.f./živ.výročí/ošatné	45 000	45 000		7 500	16,7	
6171	5660		půjčky /soc. fond/	200 000	200 000		0	0,0	
			Celkem	10 411 500	10 541 700		7 132 285	67,7	
6171	5137	71	výpočetní technika: hardware	150 000	150 000		0	0,0	
6171	5172		software-licence	150 000	99 000		36 231	36,6	
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	130 000	130 000		61 105	47,0	
6171	5137	75	vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000	50 000		0	0,0	
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru)	100 000	100 000		33 092	33,1	
6171	6125	76	rozvoj IS	300 000	300 000		0	0,0	
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	250 000	250 000		62 636	25,1	
6171	5169	76	dokumentace-inf.system, síť.....	50 000	50 000		3 312	6,6	
6171	6121		frankovací stroj	80 000	0		0	0,0	
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000	200 000		4 000	2,0	
6171	5169	78	techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)	65 000	65 000		5 910	9,1	
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	530 000	530 000		72 000	13,6	
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000		0	0,0	
6171	6121		přestavba MěÚ	2 500 000	2 500 000		0	0,0	
			*přestavba MěÚ		21 000 000				
			Celkem	4 915 000	4 784 000		278 287	5,8	
			Celkem činnost místní správy	15 326 500	15 325 700		7 410 572	48,4	