

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2010

## Příjmy:

paragraf	položka	org.	DAŇOVÉ PŘÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2010	% čerp. uprav.
			v Kč	v Kč	v Kč		
1111			daň z příj., fyz. os. ze záv. čin.	7 000 000	7 000 000	7 211 696	103,0
1112			daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	900 000	900 000	459 437	51,0
1113			daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	500 000	521 000	560 593	107,6
1121			daň z příjmu právnických osob	9 000 000	9 000 000	7 447 555	82,8
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	15 663 000	16 055 805	102,5
1332			popl. za vypouštění škodl.látek	1 500	2 000	2 000	100,0
1334			odvody za odnětí půdy- z p.f.			21	
1337			poplatek za provoz systému	2 144 000	2 144 000	2 162 339	100,9
			/Shrom.sběru,převravy,řídění,využívání a odst. kom. odpadu/				
1341			poplatek ze psů	94 000	97 000	97 432	100,4
1342			poplatky za rekreační pobyt	50 000	50 000	40 650	81,3
1343			poplatek za užívání veř. prostr.	800 000	997 000	1 007 268	101,0
1345			poplatek z ubytovací kapacity	20 000	20 000	13 591	68,0
1347			poplatek za provoz výher.přístr.-místní	240 000	240 000	199 440	83,1
1351			odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní	192 000	192 000	159 222	82,9
1361			správní poplatky	477 200	477 200	526 280	110,3
1511			daň z nemovitostí	1 500 000	1 636 000	2 131 800	130,3
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>							
2420			splátky půjček od OPS		35 000	35 000	100,0
2460			splátky půjček /FRB,soc.fond/	900 000	1 015 000	1 095 428	107,9
2119	2343		příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	30 000	36 000	35 954	99,9
2143	2111		příjmy z poskyt.služeb a výrobků		17 200	34 452	200,3
2143	2112		příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	12 000	6 000	15 645	260,8
2143	2324		příj.nekapit přísp., náhrady		5 000	4 260	85,2
2169	2212		sankční platby přijaté od jiných subj.		4 000	4 000	100,0
2169	2324		příjaté nekapitál.příspěvky a náhr.-pokuty		3 000	3 000	100,0
3111	2111		příjmy z poskyt služeb- plac.mateřs.školky		10 000	10 006	100,1

3111	2122	odvody příspěvkových organizací	60 000	59 689	99,5
3311	2111	příjmy z poskytl.služeb a výrobků -vstupné	2 900	2 900	100,0
3314	2111	knihovna - služby	97 500	104 455	107,1
3317	2111	příjmy z výstav	29 500	30 035	101,8
3319	2111	osvětová beseda,taneční	180 000	171 795	95,4
3421	2122	odvody příspěvkových organizací	23 000	22 866	99,4
3421	2321	přijaté neinvestiční dary - Holcim	50 000	50 000	100,0
3611	2141	příjmy z úroků (část) FRB	70 000	65 606	93,7
3612	2111	příjmy z poskytl služeb a výrobků (Bytep)	72 000	93 250	129,5
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 320 000	2 990 139	90,1
3612	2324	přijaté nekapit.náhrady- (Bíro voda)	2 000	1 910	95,5
3613	2111	příjmy z poskytl.služ. a výř.-(RHnet, Omega)	29 500	29 460	99,9
3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	133 300	494 388	370,9
3631	2111	příjmy z poskytl služeb (reklama sloupy VO)	3 800	3 791	99,8
3631	2322	přijaté pojistné náhrady	84 600	84 605	100,0
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	21 500	26 949	125,3
3639	2111	příjmy z poskytl služeb (podíl na geom plánu)	16 000	18 564	116,0
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	24 000	9 120	38,0
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	250 000	289 413	115,8
3721	2111	příjmy z poskytl.služeb a výrobků	3 300	3 214	97,4
3722	2112	příjmy z prodeje-pytle	400	424	106,0
3723	2111	prodej tříděného odpadu – Ekokom	230 000	321 614	139,8
3745	2111	příjmy z poskytl služeb a výrobků-paliv.dříví		2 578	
4311	2111	pečovatelská služba	160 000	156 561	97,9
4311	2321	přijaté neinvestiční dary - Holcim	29 000	29 000	100,0
4311	2324	peč.služba-vyučt.služeb Bytep	18 200	18 177	99,9
5311	2212	sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)	8 850	9 850	111,3
5311	2324	přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)	3 000	3 000	100,0
6171	2111	příjmy z poskytl služeb a výrobků	500	500	100,0
6171	2112	příjmy z prodeje zboží - mapy	500	462	92,4
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	38 700	38 728	100,1
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 300	20 290	117,3
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy	8 100	69 085	852,9
6310	2141	příjmy z úroků	193 000	178 066	92,3

6409	2329	ost.nedaň. příjmy j.n.	3 100	3 121	100,7
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>					
2321	3119	ost. příjmy z dlouhodobého majetku	197 200	197 200	100,0
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	4 000 000	1 038 925	26,0
6171	3113	příjmy z prodeje ost. HDM	11 500	11 500	100,0
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>					
	4111	neinv .příj.dotace ze SR	280 900	280 879	100,0
	4112	neinv .příj.dotace ze SR-souhrnný dot.vztah	6 845 200	6 845 200	100,0
	4113	neinvest.příj.-dotace ze SR - kalamita les	578 000	585 943	101,4
	4116	ost. neinv.transfery přijaté ze SR	4 915 140	5 499 559	111,9
	4121	neinv.přijaté transf. od obcí	1 998 400	2 001 806	100,2
	4122	neinv.přijaté transf. od krajů	312 100	397 149	127,3
	4129	ost. neinv.příj.transfery od DSO		6 000	
	4213	investiční dotace přijaté ze St. Fondů	2 080	244 543	
	4216	ost.invest.příj.transf. ze SR	134 900	4 256 779	
	4222	invest.přijaté transf. od krajů	60 000	60 000	100,0
	4223	investiční dotace přijaté od Reg. rady	38 431 460	28 077 473	73,1
<b>CELKEM PRIJMY</b>			<b>56 446 000</b>	<b>106 020 830</b>	<b>95 686 635</b>
					90,3
<b>PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ</b>					
	4139	převody ze soc. fondu	500 000	458 043	91,6
3611	6460	převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000	160 000	16,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>			<b>57 946 000</b>	<b>107 520 830</b>	<b>198</b>

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2010

## Výdaje:

paragraf	položka	org.	v Kč			skutečnost 31.12.2010	% čerp. uprav.
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	v Kč		
			<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>352 591</b>	<b>78,4</b>	
<b><u>Cestovní ruch:</u></b>							
2143	5136	51	100 000	100 000	16 800	16,8	
2143	5321		80 000	80 000	60 125	75,2	
2143	5169	53	70 000	70 000	74 620	106,6	
2143	5329	52	200 000	200 000	201 046	100,5	
			<b>1 350 000</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 311 254</b>	<b>74,4</b>	
<b><u>Doprava:</u></b>							
2212	5021				660		
2212	5139				59 424		
2212	5156				592		
2212	5164		10 000	10 000	4 000	40,0	
2212	5169		130 000	380 000	359 914	94,7	
2212	5171	54	700 000	870 000	815 822	93,8	
2212	5171	55	120 000	120 000	69 439	57,9	
2212	5171		190 000	190 000	0	0,0	
2212	5171	200	100 000	92 000	0	0,0	
2212	5171	201	100 000	100 000	0	0,0	
2212	5909				1 403		
-----							
					16 000 000		
					10 400 000		
					12 800 000		
<b><u>Lesní hospodářství:</u></b>					<b>769 586</b>		
1031	5132				1 061		
1031	5341				679 353		
1031	6119				89 172		
-----							
					10 400 000		
					3 300 000		

<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>		<b>600 000</b>	<b>2 039 500</b>	<b>1 451 197</b>	<b>71,2</b>
2321	5151		80 000	68 798	86,0
2321	5171	480 000	480 000	15 499	3,2
2321	5171	120 000	120 000	0	0,0
2321	6121		960 000	967 400	100,8
2321	6121		399 500	399 500	100,0

\*kanalizace Průhon-větev O,P,VI+ ČOV pro do 10 200 000

\*kanalizace Barákova ul. 8 900 000

<b><u>Úpravy drob. vodních toků:</u></b>		<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>173 224</b>	<b>99,6</b>
2333	5169		20 000	19 224	96,1
2333	6121		154 000	154 000	100,0

\*odbahnění rybníka Martin 4 300 000

<b><u>Školství:</u></b>		<b>8 249 000</b>	<b>20 206 000</b>	<b>28 034 294</b>	<b>138,7</b>
3111	5321		50 000	49 891	99,8
3111	5331	870 000	870 000	870 000	100,0
3111	5331	680 000	760 000	760 000	100,0
3113	5331	4 877 000	4 877 000	4 877 000	100,0
3114	5331	445 000	495 000	495 000	100,0
3231	5331	417 000	417 000	417 000	100,0
	5336		2 014 300	2 014 306	100,0
3141	5169	140 000	140 000	166 168	118,7
2141	5162	270 000	270 000	111 772	41,4

náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:

z toho:

3111	5171	60 000	60 000	116 107	193,5
3111	5171	70 000	416 700	444 804	106,7
3113	5171	110 000	110 000	72 926	66,3
3114	5171	80 000	80 000	57 711	72,1
3231	5139			27 545	

Základní umělecká škola-materiál na běž.opr,

3231	5171	304	Základní umělecká škola - běžné opr, sanace přízemí	180 000	180 000	152 455	84,7
3111	6121	726	zateplení MŠ Jonášova	3 720 000	3 720 000	6 804 434	182,9
3111	6121	842	zateplení MŠ Jiráskova	5 746 000	5 746 000	10 597 176	184,4

-----

\*zateplení školských zařízení- náš podíl 17 000 000

\*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstr. z 7 300 000

#### **Využití vol. času mládeže:**

3421	5331	307	městský dům dětí - příspěvek /provoz/	430 000	730 000	652 440	89,4
3421	5137	59	hřiště - Skate park	144 500	144 500	144 515	100,0
3421	5139	59	dětské hřiště U Bažantnice	55 500	55 500	55 485	100,0
3412	5169	59	dětská hřiště (kontrola, údržba)	25 000	25 000	7 440	29,8
3412	5137		venkovní mobiliář města	60 000	60 000	0	0,0
				<b>515 000</b>	<b>730 000</b>	<b>652 440</b>	

#### **Kultura:**

3314			městská knihovna - provoz	283 500	32 487 500	30 998 424	95,4
3314	5011,5021		měst.knih.- mzdy	536 100	536 100	490 712	91,5
3314	5031		měst.knih.- sociální poj.	120 000	120 000	118 611	98,8
3314	5032		měst.knih.- zdr. pojištění	43 000	43 000	42 879	99,7
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 občáneků	75 000	75 000	66 408	88,5
3319		520	SPOZ-mzdy	7 000	7 000	7 100	101,4
3317		517	výstavy	125 000	125 000	0	0,0
3314	6121	288	rekonstr čp.288 Multifunkční centr.-naš podíl	3 100 000	4 135 000	2 394 965	57,9
3314	6121	288	rekonstr čp.288 Multifunkční centrum		25 765 000	26 765 339	103,9
3314	5137	288	DDHM- vybavení multifunkč.centra	600 000	747 000	810 291	108,5
3314	5139	288	otevření Multifunkčního centra			35 191	
3314	5169	288	provoz multifunkč.centra-naš podíl	400 000	250 000	264 027	105,6

		<b><u>Rozhlas:</u></b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>191 231</b>	
3341	5171	údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	30 000	30 000	14 809	91,1
3341	5137	DHDM- rozhlas		120 000	119 995	49,4
3341	6122	modernizace rozhlasu (bezdrát.ústř.+nazvuč. 1 místa)	180 000	60 000	56 426	100,0
						94,0
		<b><u>Sportovní zařízení v majetku města:</u></b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 050 173</b>	<b>62,3</b>
3412	5132, 5139	Ochranné pomůcky, materiál			3 349	
3412	5169	Sportovní hala-sundání květináčů ze střechy	30 000	30 000	46 824	156,1
3412	6121	Skate park - viz dětská hřiště	100 000	100 000	0	
3412	5341	záloha na ztrátu VH	1 555 000	1 555 000	1 000 000	64,3
		<b><u>Zachování a obnova památek:</u></b>	<b>357 300</b>	<b>357 300</b>	<b>416 939</b>	<b>116,7</b>
3322		provoz žid.školy a synagogy	220 000	230 800	314 354	136,2
3322	5021	ost.osobní výdaje	49 700	40 100	40 456	100,9
3322	5031	sociální pojištění	11 500	5 300	2 379	44,9
3322	5032	zdravotní pojištění	6 100	1 100	857	4256,7
3322	5169	808 žid. škola – revize	40 000	40 000	30 684	76,7
3322	5171	60 nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie	30 000	30 000	0	0,0
3322	5171	opravy a udržování		10 000	28 209	282,1
		<b><u>Pohřebnictví:</u></b>	<b>780 000</b>	<b>896 000</b>	<b>890 323</b>	<b>99,4</b>
3632	5137	DHDM			1 025	
3632	5139	materiál /struny, náhr.díly, /	4 000	5 300	7 899	149,0
3632	5151	voda	4 000	5 700	5 630	98,8
3632	5154	elektrická energie		3 000	0	
3632	5156	PHM	2 000	2 000	3 161	158,1
3632	5169	ost.sloužby-opravy, odvoz odpadu	30 000	25 000	16 200	64,8
3632	5171	oprava hřbitovní zdi	740 000	855 000	845 463	98,9
3632	5192	poskytnuté náhrady-žeh bez účasti (Koubová)			10 945	

**Bytové hospodářství:**

3612	5139	materiál	3 810 000	3 810 000	2 850 211	74,8
3612	5151	studená voda		8 000	277	
3612	5153	plyn		1 000	673	67,3
3612	5154	elektr.energie		1 000	2 007	200,7
3612	5169	obstaravatelská činnost		18 000	15 250	84,7
3612	5171	údržba bytového fondu	1 300 000	1 010 000	271 286	100,5
3612	6121	33 PD na přestavbu č.p.33 (Medov)-dokončení studie	1 050 000	1 050 000	843 840	80,4
3612		(PD pro stav.povol., static. a mykolig.posouz. krovu)			0	0,0
3612	5171	34 oprava střechy na č.p.33 (Medov)	800 000	800 000	1 321 547	165,2
3612	5171	35 vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zamět.zhlaví vazních trámů)	260 000	260 000	186 780	71,8
3612	5171	447 vchodové dveře čp.447	70 000	70 000	27 000	38,6
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

**Veřejné osvětlení:**

3631	5154	el.energie VO	1 372 600	1 387 650	1 472 201	106,1
3631	5021	nat. hodin-mzdy	800 000	800 000	880 631	110,1
3631	5031	sociální pojištění	27 600	27 100	27 060	99,9
3631	5032	zdravotní pojištění	3 500	5 200	6 204	119,3
3631	5171	demontáž - vánoční osvětlení	1 500	2 300	2 436	105,9
3631	5171	61 všeobecná údržba VO	280 000	280 000	15 048	100,0
3631	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO (k psímu útulku-betonové)	220 000	220 000	294 318	105,1
3631	6121	63 rekonstrukce rozvaděčů	40 000	38 000	220 702	100,3

**Územní plánování:**

3635	6119	územní plán	130 000	130 000	0	0,0
			130 000	130 000	0	0,0

**Komunální služby a komunál.rozvoj:**

3639		mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,	4 259 400	4 210 400	3 561 705	84,6
3639	5011	tech.prohl., pouť-celkem	3 182 000	3 133 000	3 129 179	99,9
3639	5031	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	147 970	91,9
3639	5032	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	36 438	87,0
3639	6130	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	13 118	90,5
		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	traktrérek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000	290 000	220 000	75,9
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	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>2 594 945</b>	<b>78,1</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	1 956 000	1 501 212	76,7
3723	5169	odvoz kom.odpadu Chvalečice	150 000	294 000	294 401	100,1
3722	5169	monitoring skládky v Klešicích	25 000	34 000	31 212	91,8
3722	5169	provoz sběrného dvora	1 000 000	1 000 000	757 250	75,7
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>198 659</b>	<b>82,8</b>
1014	5169	psí útulek	240 000	240 000	198 659	82,8
<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>			<b>570 000</b>	<b>600 600</b>	<b>650 094</b>	<b>108,2</b>
3745	5139	materiál			32 270	
3745	5156	pohonné hmoty a mazadla			1 940	
3745	5169	údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.části/	570 000	528 600	507 884	96,1
3745	5169,6121	regenerace parku Bažantnice - z dotace		72 000	108 000	150,0
* výsadba dubů v Bažantnici						
						2 350 000
<b><u>Sociální věci:</u></b>			<b>1 533 700</b>	<b>4 033 700</b>	<b>3 614 644</b>	<b>89,6</b>
4311	5137	pečovatelská služba - provoz	295 000	295 000	0	0,0
4311	5011, 5021	drobný hmotný majetek	150 000	129 100	11 669	9,0
4311	5031	-,,- mzdy	586 500	586 500	616 646	105,1
4311	5031	-,,- soc. pojištění	150 200	150 200	149 069	99,2
4311	5032	-,,- zdr. pojištění	52 000	52 000	53 731	103,3
4311	6123	osobní automobil	300 000	320 900	320 900	100,0
4171-3	5410	sociální dávky-dotace z kraje		2 490 000	2 453 029	98,5
4182	5410	sociální dávky- příspěv na pomůcky-dotace z kraje		10 000	9 600	96,0

4357	5331	900	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
			1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
			<b>630 000</b>	<b>947 000</b>	<b>1 029 038</b>	108,7
5512	221	hasiči Heřm. Městec	510 000	543 000	586 139	107,9
5512	222	hasiči Konopáč	40 000	40 000	34 127	85,3
5512	223	hasiči Chotěnice	80 000	88 000	132 652	150,7
5512	5229	příspěvek hasiči Chotěnice		9 000	9 000	100,0
5512	6122	hasiči HM- vyprošťovací zařízení		267 000	267 120	100,0
			<b>1 876 000</b>	<b>1 876 000</b>	<b>1 730 496</b>	92,2
6112	5023	ostatní osobní výdaje	1 400 000	1 400 000	1 319 719	94,3
6112	5031	sociální pojištění	350 000	338 000	278 912	82,5
6112	5032	zdravotní pojištění	126 000	126 000	119 865	95,1
6112	5499	ost.neinv.transfery-ostatné		12 000	12 000	100,0
			<b>0</b>	<b>93 650</b>	<b>93 650</b>	100,0
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	5161	poštovné		400	395	98,8
6114	5164	nájemné		13 000	13 000	100,0
6114	5175	stravné		4 270	4 269	100,0
			<b>0</b>	<b>102 600</b>	<b>102 639</b>	100,0
6115	5021	ostatní osobní výdaje		78 700	78 641	99,9
6115	5029	ost.platby za prov. práci-refundace		400	449	112,3
6115	5032	zdravotní pojištění		5 100	5 111	100,2
6115	5161	poštovné		500	499	99,8
6115	5164	nájemné		13 000	13 000	100,0
6115	5175	stravné		4 900	4 939	100,8
			<b>0</b>	<b>102 600</b>	<b>102 639</b>	100,0

**Domov pro seniory**

příspěvek na činnost

**Požární ochrana:**

221 hasiči Heřm. Městec  
222 hasiči Konopáč  
223 hasiči Chotěnice  
příspěvek hasiči Chotěnice  
221 hasiči HM- vyprošťovací zařízení

**Místní zastupitelské orgány:**

ostatní osobní výdaje  
sociální pojištění  
zdravotní pojištění  
ost.neinv.transfery-ostatné

**Volby do Parlamentu ČR:**

OON  
refundace  
zdravotní pojištění  
poštovné  
nájemné  
stravné

**Volby do zastupitelstva ÚSC (obcí)**

ostatní osobní výdaje  
ost.platby za prov. práci-refundace  
zdravotní pojištění  
poštovné  
nájemné  
stravné

6149	5021	<b><u>Sčítání lidu, domů a bytů</u></b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
		ostatní osobní výdaje		7 000	7 000	7 000	100,0
6402	5366	<b><u>Volby do Evropského parlamentu:</u></b>	<b>0</b>	<b>30 220</b>	<b>30 225</b>	<b>30 225</b>	<b>100,0</b>
		finanční vypořádání voleb		30 220	30 225	30 225	100,0
6171	5137	<b><u>Činnost místní správy:</u></b>	<b>14 535 500</b>	<b>14 545 500</b>	<b>10 254 949</b>		<b>70,5</b>
		provoz MeÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 245 500	10 255 500	9 466 457		92,3
6171	5172	výpočetní technika:hardware	150 000	150 000	137 909		91,9
6171	5139	software	150 000	150 000	87 713		58,5
6171	5137	72 tiskový spotř.materiál(barvy, kopírky, tiskárny..)	100 000	100 000	61 000		61,0
6171	5169	75 vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000	50 000	0		0,0
6171	6125	technická pomoc, servis	100 000	100 000	23 175		23,2
6171	5169	76 rozvoj IS	300 000	200 000	0		0,0
6171	5499	77 techn.pomoc, servis, opravy	200 000	200 000	185 535		92,8
6171	5169	78 stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000	200 000	0		0,0
6171	6121	79 techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000	50 000	0		0,0
6171	5169	80 rekonstrukce soc.zařízení v budově MeÚ-žádost	2 100 000	2 100 000	0		0,0
6171	5367	81 administrace dotací a výběrová řízení	530 000	530 000	192 000		36,2
6171	5169	82 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000	360 000	30 000		8,3
6171	6111	83 software nad 60000	100 000	100 000	71 160		71,2
		-----					
		*přestavba MeÚ				21 000 000	
5311	5169	<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>	<b>680 000</b>	<b>689 300</b>	<b>691 280</b>		<b>100,3</b>
5311	5321	68 zajištění pořádku – pouť	80 000	89 300	89 280		100,0
5311	5367	Městská policie Pardubice	600 000	550 000	552 000		100,4
		Městská policie Pardubice za 12/2009		50 000	50 000		100,0
5212	5164	<b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>3 168</b>		<b>3,0</b>
5212	5169	nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000	4 000	3 168		79,2
		rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	0		0,0

	950 000	1 047 000	1 088 540	104,0
<b><u>Příspěvky a dary:</u></b>				
6409 5901 přísp. růz.spolkům	150 000	3 000		0,0
3330 5223 příspěvky církvím		18 000	18 000	100,0
3421 5222 309 příspěvky obč. sdružením - Radovánek		21 000	21 000	100,0
3421 5222 příspěvky obč. sdružením		80 000	80 000	100,0
3419 5901 příspěvky sport. spolkům-rezerva	400 000		0	
3419 5229 příspěvky sport. spolkům		380 000	380 000	100,0
3419 5629 příspěvek - nejlepší sportovec Chrudimska		3 000	3 000	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
3429 5229 příspěvky ost.záj.m.činnost a rekreace		37 000	37 000	100,0
3429 5229 příspěvek Babí léto - Konopáč		15 000	15 000	100,0
6171 5229 poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	26 981	89,9
3639 5329 Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	150 000	147 780	98,5
3349 5136 tisk zpráv v novinách Chrudimska-Leknín		150 000	199 089	132,7
3349 5169 roznáška novin Chrudimska-Leknín	220 000	70 000	69 300	99,0
3326 5139 věnec obětem války			1 390	
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 858</b>	<b>101,7</b>
<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>				
6310 5141 úroky vlastní z revolvingového úvěru			4 742	
6310 5163 služby peněž.ústavů	50 000	50 000	46 116	92,2
	<b>400 000</b>	<b>540 000</b>	<b>452 968</b>	<b>83,9</b>
<b><u>Pojištění majetku obce:</u></b>				
6320 5163 majetek obce	400 000	540 000	452 968	83,9
	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 103 160</b>	<b>47,8</b>
<b><u>Platby daní,úroků:</u></b>				
3639 5362 daň z převodu nemovitostí	100 000	100 000	47 850	47,9
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	300 369	100,1
3611 6460 půjčky obyv. z FRB	1 000 000	1 000 000	160 000	16,0
6171 5362 platby daní a popl.- DPH			84 622	
6171 5365 platby daní a popl.kraji, obcím			1 150	
6171 5424 náhrady mezd v době nemoci			41 968	
	<b>59 940 000</b>	<b>104 365 920</b>	<b>100 072 104</b>	<b>95,9</b>
<b>Celkem výdaje :</b>				

splátka úvěru - KB	343 000	343 000	326 460	95,2
<b>CELKEM:</b>	<b>60 283 000</b>	<b>104 708 920</b>	<b>100 398 564</b>	<b>95,9</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

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

**Komunální služby - rozpis dle položek:**

	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>v Kč</b>	<b>% čerp.</b>
		upravený	čerp. 31.12.	uprav.
3639 5011	1 613 000	1 643 000	1 546 460	94,1
3639 5021		30 000	28 815	96,1
3639 5031	387 000	404 400	381 926	94,4
3639 5032	134 000	139 400	138 441	99,3
3639 5131	2 000	2 000	850	42,5
3639 5132	25 000	46 000	48 248	104,9
3639 5133		1 500	3 077	205,1
3639 5137	80 000	131 000	148 083	113,0
3639 5139	100 000	104 500	120 420	115,2
3639 5151	18 000	28 000	28 105	100,4
3639 5152		57 500	64 146	111,6
3639 5153	40 000	0	0	
3639 5154	15 000	18 000	12 606	70,0
3639 5156	170 000	192 000	228 692	119,1
3639 5163	140 000	0	0	
3639 5164	5 000	13 200	8 200	62,1
3639 5167	3 000	5 500	5 521	100,4
3639 5169	200 000	150 000	163 997	109,3
3639 5171	250 000	167 000	196 591	117,7
3639 5189			5 000	
	<b>3 182 000</b>	<b>3 133 000</b>	<b>3 129 179</b>	<b>99,9</b>
3639 5011	161 000	161 000	147 970	91,9
3639 5031	41 900	41 900	36 438	87,0
3639 5032	14 500	14 500	13 118	90,5
3639 6130	180 000	180 000	0	0,0
3639 5171	260 000	260 000	0	0,0
3639 6123	290 000	290 000	220 000	75,9
3639 5171	40 000	40 000	0	0,0
3639 5169	30 000	30 000	15 000	50,0
3639 5171	30 000	30 000	0	0,0
3314 5171	30 000	30 000	0	0,0
	<b>1 077 400</b>	<b>1 077 400</b>	<b>432 526</b>	<b>40,1</b>
	<b>4 259 400</b>	<b>4 210 400</b>	<b>3 561 705</b>	<b>84,6</b>

**Celkem****Celkem komun. služby a úz. rozvoj**

## Činnost místní správy - rozpis dle položek:

		v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
			čerp. 31.12.	uprav.	
6171	5011	5 466 300	5 466 300	5 320 022	97,3
6171	5031	1 368 900	1 368 900	1 314 905	96,1
6171	5032	473 300	473 300	481 525	101,7
6171	5038	50 000	50 000	46 765	93,5
6171	5132	10 000	11 000	10 817	98,3
6171	5133		1 000	860	86,0
6171	5136	35 000	35 000	33 362	95,3
6171	5139	125 000	125 000	117 399	93,9
6171	5151	15 000	15 000	11 303	75,4
6171	5153	380 000	380 000	493 480	129,9
6171	5154	140 000	146 000	145 628	99,7
6171	5156	50 000	50 000	41 088	82,2
6171	5161	200 000	200 000	215 820	107,9
6171	5162	300 000	290 000	201 681	69,5
6171	5163	140 000	140 000	125 700	89,8
6171	5166	140 000	140 000	137 280	98,1
6171	5167	150 000	150 000	139 172	92,8
6171	5169	590 000	590 000	428 523	72,6
6171	5171	260 000	260 000	26 366	10,1
6171	5173	36 000	36 000	37 821	105,1
6171	5175	15 000	27 000	22 005	81,5
6171	5192			875	
6171	5194	12 000	12 000	7 260	60,5
6171	5195	60 000	60 000	0	0,0
6171	5321			300	
6171	5361	5 000	5 000	1 000	20,0
6171	5499	24 000	24 000	35 500	147,9
6171	5660	200 000	200 000	70 000	35,0
		<b>10 245 500</b>	<b>10 255 500</b>	<b>9 466 457</b>	<b>92,3</b>

6171	5137	výpočetní technika: hardware	150 000	150 000	137 909	91,9
6171	5172	software	150 000	150 000	87 713	58,5
6171	5139	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000	100 000	61 000	61,0
6171	5137	72 vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000	50 000	0	0,0
6171	5169	75 technická pomoc, servis	100 000	100 000	23 175	23,2
6171	6125	76 rozvoj IS	300 000	200 000	0	0,0
6171	5169	77 servisní popl, opravy	200 000	200 000	185 535	92,8
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	100 000	71 160	71,2

-----  
\*přestavba MěÚ 21 000 000

**Celkem**

**4 290 000 4 290 000 788 492 18,4**

**Celkem činnost místní správy**

**14 535 500 14 545 500 10 254 949 70,5**