

Čerpání rozpočtu města k 31.12. 2005

	Upr. rozpočet	Plnění	%
<u>Příjmy:</u>			
Daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	6 000 000,-	6 669 764,-	111
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 000 000,-	3 285 137,-	109
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	400 000,-	377 184,-	94
Daň z příjmu právnických osob	6 175 000,-	6 789 152,-	110
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 441 000,-	1 441 360,-	100
Daň z přidané hodnoty	12 100 000,-	13 662 367,-	113
Správní poplatky	480 000,-	681 640,-	142
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-	2 300,-	115
Odvody za odnětí půdy	-	3 289,-	
Poplatek za provoz. systému	1 955 000,-	1 957 548,-	101
/Shrom.sběru,převazy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/			
Poplatek ze psů	100 000,-	103 900,-	104
Pobytové poplatky	110 000,-	90 400,-	82
Poplatek za užívání veř. prostr.	640 000,-	677 976,-	106
Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,-	17 068,-	114
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	320 000,-	320 000,-	100
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	180 000,-	189 059,-	105
Daň z nemovitostí	1 090 000,-	1 402 706,-	129
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 570 000,-	1 593 496,-	101
Splátky půjček. ost/hokejbal/	220 000,-	220 000,-	100
Neinvest. dotace ze SR	14 101 100,-	14 101 122,-	100
Neinv. dotace ze SR-zalesnění	53 800,-	53 760,-	100
Dotace od Úř. práce -/veř. prosp. práce/	197 500,-	197 500,-	100
Dotace na zalesnění	48 600,-	48 617,-	100
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 473 500,-	1 465 765	99
Neinv. dotace od KÚ /set. pěv. sborů/	20 000,-	20 000,-	100
Neinvest dotace od KÚ – výjezdy SDH	150 000,-	150 000,-	100
Neinvest. dotace KÚ – spl. úroků / sport. hala	100 000,-	100 000,-	100
Neinvest. dotace KÚ- zalesňování	280 000,-	279 999,-	100
Neinv. dotace KÚ – oprava ohradní zdi	200 000,-	200 000,-	100
Dotace KÚ – výdaje na jednotky SDH	29 900,-	29 905,-	100

Invest. dotace /vyúčt. akce retenč. nádrže/	281 000,-	281 069,-	100
Invest. dotace – výst. 16ti chr. bytů	5 120 000,-	5 120 000,-	100
Invest. dotace- zprac. studie proj. dok. čp.286,288	500 000,-	500 000,-	100
Invest. dotace –rozšíření a úpr. hokejbal. hřiště	150 000,-	150 000,-	100
Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,-	166 950,-	98
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 400,-	42 328,-	120
Příjmy z prodeje propagač. materiálů	31 000,-	33 309,-	107
Příjmy MŠ/ za děti, kde nepřispívá obec/	45 000,-	40 750,-	90
Příjmy ZŠ /sběr –vyř. DDHM/	2 000,-	4 930,-	246
Knihovna -popl. čtenářů	66 000,-	75 573,-	114
Příjmy z výstav , synagoga	35 000,-	56 577,-	161
Osvětová beseda,taneční	120 000,-	151 660,-	126
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 208 000,-	1 427 403,-	118
Příjmy z prodeje nemovitostí /byty/	173 000,-	279 350,-	161
Prodej tříděného odpadu –Ekokom	175 000,-	305 074,-	174
Hřbitovní služby	46 000,-	43 500,-	95
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	4 000,-	4 047,-	101
Příjmy z prodeje pozemků	300 000,-	358 655,-	119
Přijatá úhrada VH /náklady z r. 2004/	218 000,-	217 605,-	100
Příjmy z prodeje ost.majetku	78 000,-	83 000,-	107
Přijaté neinvest. dary	305 000,-	305 000,-	100
Ostatní nedaňové příjmy		87 560,-	
Pečovatelská služba	48 000,-	63 421,-	132
Přijatá vratka od Bytepu /vyúčt. služeb v DPS/	18 000,-	18 970,-	101
Přijaté pokuty	-	15 000,-	
Příjmy z úroků	200 000,-	275 705,-	138
Příjmy z prodeje nemovitostí	1 900 000,-	1 914 950,-	101
/ Družstvo Čáslavská ul./			
Celkem příjmy:	63 680 800,-	68 153 400,-	107
Převody ze soc. fondu	435 000,-	449 586,-	103
Převody z fondu rozv. bydlení	600 000,-	594 679,-	99
Celkem:	64 715 800,-	68 797 665,-	106

Výdaje:

Pěstební činnost:

Výdaje na zalesňování /z dotací/	382 400,-	382 376,-	100
----------------------------------	-----------	-----------	-----

Služby a turismus:

propagace města	123 000,-	126 599,-	103
-----------------	-----------	-----------	-----

Doprava:

všeob. údržba chodníků a komunikací N	265 000,-	201 949,-	76
---------------------------------------	-----------	-----------	----

nájemné – průchod čp. 290	2 000,-	2 000,-	100
---------------------------	---------	---------	-----

příjezdová komunikace N. Doubrava	800 000,-	784 836,-	98
-----------------------------------	-----------	-----------	----

komunikace podél ATC Konopáč ulice Konopáčská	180 000,- 170 000,-	- 184 557,-	103
--	------------------------	----------------	-----

sídlíště u Bažantnice /podél býval. zahradnictví/	150 000,-	165 471,-	110
---	-----------	-----------	-----

chodník V Lukách – podél VAK	670 000,-	665 224,-	99
------------------------------	-----------	-----------	----

odvodnění MK v Chotěnicích /podél hostince/	130 000,-	-	
---	-----------	---	--

přechod u prodejny potravin Sudop	20 000,-	-	
-----------------------------------	----------	---	--

bezbarierové přechody Jirásk. ul.	50 000,-	-	
-----------------------------------	----------	---	--

výměna nevyhovujícího doprav. značení na MK	30 000,-	28 122,-	93
---	----------	----------	----

průtah I/17 obj. města –pozastávka r. 2004	544 000,-	543 516,-	100
--	-----------	-----------	-----

demolice aut. čekáren	-	15 400,-	
-----------------------	---	----------	--

čekárna Chotěnice		88 836,-	
-------------------	--	----------	--

nové lavičky – aut. čekárny	-	15 200,-	
-----------------------------	---	----------	--

úprava přechodů pro nevidomé	390 000,-	392 909,-	100
------------------------------	-----------	-----------	-----

	3 401 000,-	3 088 020,-	90
--	-------------	-------------	----

Pitná voda:

studna u sportovní haly	157 000,-	156 366,-	100
-------------------------	-----------	-----------	-----

Odvádění a čištění odpad. vod

všeobecná údržba kanaliz. sítě	100 000,-	74 924,-	
--------------------------------	-----------	----------	--

všeobecná údržba dešťové kanalizace	94 000,-	-	
-------------------------------------	----------	---	--

srážková voda po městě-platba VčVak	60 000,-	61 462,-	102
-------------------------------------	----------	----------	-----

	254 000,-	136 386,-	55
--	-----------	-----------	----

Úpravy drob. vodních toků:

revize a čištění zatrubněné části potoka Konopka u ČSD	80 000,-	-	
projekt. dokument. rybníky Průhon	120 000,-	122 520,-	100
lávka-Herout	-	33 221,-	

	200 000,-	161 393,-	81

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	555 500,-	555 482,-	100
-,,- - příspěvek od Úř. práce	28 300,-	28 358,-	100
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	703 000,-	703 300,-	100
základní škola a jídelna	3 187 000,-	3 187 000,-	100
zvláštní škola	280 000,-	280 000,-	100
-,,- příspěvek od Úř. práce	101 100,-	101 100,-	100
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	220 000,-	239 199,-	108
základní umělecká škola	199 000,-	199 000,-	100
poplatky za provoz internetu	280 000,-	277 184,-	98
mzdy - prádelna MŠ Jir. ul.	137 000,-	118 917,-	87
soc. pojištění - “ -	35 700,-	31 845,-	89
zdr. pojištění -“ -	12 400,-	9 775,-	79
přístavba jídelny ZŠ	300 000,-	-	
příspěvky na dojíž. žáky /MŠ stolany/	4 300,-	4 326,-	100

Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení:

Údržba škol. zařízení	2 280 000,-	1 522 579,-	66
-----------------------	-------------	-------------	----

Využití vol. času mládeže:

městský dům dětí -příspěvek	204 000,-	204 000,-	100
projekt vytápění DDM	25 000,-	25 000,-	100
hydrolog. průzkum	9 000,-	8 330,-	100
nájemné,pozemek basket.koš,t.hř.	10 000,-	9 400,-	94
dětská hřiště /kontrola, údržba/	72 000,-	71 638,-	100
venkovní mobiliář města / dět. hřiště V Lukách/	100 000,-	6 900,-	7
oplocení dět. hřiště Hálk. ul.	-	63 440,-	
oprava střechy – Junák	299 200,-	309 043,-	103

Kultura:

městská knihovna	876 000,-	874 294,-	99
osvětová beseda	230 000,-	213 817,-	92
kronikář	25 000,-	24 956,-	100
životní výročí	20 000,-	15 776,-	78
výstavní činnost – kulturní komise	50 000,-	46 677,-	94
setkání pěveckých sborů /Vlastislav/	30 000,-	30 000,-	100

Rozhlas:

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	70 000,-	54 302,-	100
--------------------------------------	----------	----------	-----

Sport. zařízení v maj. obce:

montáž hlavic ÚT- hala	113 000,-	91 000,-	80
rozšíření a úprava hokejbal. hřiště	290 000,-	287 581,-	99

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy	150 000,-	132 565,-	88
ost. osobní výdaje	60 000,-	39 235,-	65
soc. pojištění , zdr.pojištění	20 000,-	13 764,-	69
žid. škola – revize	20 000,-	22 848,-	114
kaplička na Konopáči	40 000,-	20 308,-	50
oprava mostku Sv. J. N. a „U devíti dubů“	40 000,-	20 000,-	50
úprava Žid. dvojdomku -zprac. proj. dok.	100 000,-	76 755,-	75
brána kostel P. Marie	-	20 230,-	-
oprava zdi u kostela P. Marie	500 000,-	526 061,-	105
zprac. nabídk. rozpočtu- vod.-plyn- kanaliz. Žid. město		6 500,-	

Pohřebnictví:

údržba hřbitova	66 000,-	56 070,-	84
voda	2 000,-	2 124,-	100
ost. osob. výdaje	51 000,-	50 639,-	100
soc. a zdr. pojištění	18 000,-	20 300,-	112
odvoz odpadu	40 000,-	40 252,-	100
pohon. hmoty-sekačka	3 000,-	2 543,-	84
oprava hřbitovní zdi	760 000,-	760 659,-	100
chodník od hl. vstupu na hřbitov	15 000,-	-	
oprava hlavního vstupu	230 000	240 400,-	104
hřbitovní brána	-	30 030,-	

Bytové hospodářství:

všeob. údržba,obnova byt.fondu	200 000,-	143 120,-	72
údržba byt. fondu / Bytep/	1 008 000,-	741 492,-	73
el. přípojka k 16ti chr. bytům		69 000,-	
projekt. dokumentace na rekonstrukci domu č. 288 / po policii/	1300 000,-	1 100 000,-	85
opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská	200 000,-	-	
oprava domu č. 910,/odstranění vlhkosti bytu/	300 000,-	15 646,-	5
demolice domu č. 348 Jir. ul.	120 000,-	-	
studie pro půdní vest. a úpr. nebyt. prostor v obj. města dofinancování výstavby 25 b.j.	100 000,-	4 500,-	5
výstavba 16 chr. bytů	5 601 000,-	6 089 070,-	108
	5 120 000,-	5 120 000,-	100

Veřejné osvětlení:

el.energie VO	450 000 ,-	402 907,-	89
všeob.údržba VO	320 000,-	314 580,-	98
nat. hodin-mzdy	20 000,-	20 813,-	104
zdr. a soc.pojištění	7 000,-	7 284,-	104
nátěry stožárů VO	70 000,-	-	
rozšíření VO	100 000,-	202 067,-	202
- Masarykovo náměstí			

	967 000,-	947 651,-	98

Územní plánování:

Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/	300 000,-	186 394,-	62
---	-----------	-----------	----

Výstavba a údržba inž. sítí:

Inž. sítě u hřiště	1 350 000,-	1 342 695,-	99
--------------------	-------------	-------------	----

Komunální služby a komunál.rozvoj:

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, dokončení kotelny V Lukách	2 684 600,-	2 540 538,-	94
výkup pozemků / 2005: u hřiště/	200 000,-	49 895,-	25
	2 400 000,-	2 471 251,-	103

sypací nástavba na zimní údržbu	400 000,-	305 235,-	76
odstranění let. kina a uved. do původ. stavu	300 000,-	473 727,-	158
nátěry oken a dveří na veř. WC	15 000,-	2 500,-	17
nákup vozidla pro lesní hospodářství a oprava	250 000,-	270 264,-	108
světelná tabule hala	250 000,-	265 000,-	106
záloha vedl. hospodářství	600 000,-	600 000,-	100

Nakládání s odpady:

sběr a svoz nebezp. odpadů	120 000,-	120 056,-	100
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 270 000,-	2 385 295,-	105
monitoring podzem. vod na skládce N. Doubrava	20 000,-	19 587,-	100
úprava sběr. dvora /zpevnění ploch, informač. tabule../	50 000,-	-	
zpracování plánu odpadového hospodářství	60 000,-	70 989,-	120

Ochrana druhů a stanovišť:

psí útulek	100 000,-	96 902,-	97
oprava kotců	10 000,-	-	

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/	400 000,-	421 331,-	105
--	-----------	-----------	-----

Sociální věci:

sociální dávky	10 495 300,-	10 152 012,-	96
pečovatelská služba	655 500,-	551 324,-	84

Požární ochrana:

hasiči Heřm. Městec	562 900,-	572 189,-	101
hasiči Chotěnice	75 000,-	86 456,-	102
hasiči Konopáč	25 000,-	14 915,-	59
oprava staré has. zbrojnice Chotěnice/fasáda/	20 000,-	-	

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje	1 562 000,-	1 483 940,-	95
sociální pojištění	406 000,-	308 615,-	76
zdravotní pojištění	140 000,-	106 828,-	76

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam,

mzdy, poj. maj. obce	9 246 500,-	8 374 842,-	89
úpravy MěÚ a staré radnice	900 000,-	158 858,-	17

Bezpečnost a veř. pořádek:

zajištění pořádku – pout'	70 000,-	66 838,-	96
---------------------------	----------	----------	----

Civilní obrana:

nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000,-	3 168,-	79
přísp. růz. spolkům	100 000,-	70 000,-	70
příspěvky sport. spolkům	200 000,-	200 000,-	100
příspěvek OÚ Rozhovice- záplavy	50 000,-	50 000,-	100
Liga měst	15 000,-	-	
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-	18 688,-	93
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-	147 780,-	100
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-	118 833,-	79
Výdaje z fin. vypoř. min. let /vrác. účel.			
prostředky soc. dávky, volby/	1 836 800,-	1 856 782,-	101

Výdaje z fin. operací:

Služby peněž. . ústavů	50 000,-	51 339,-	103
------------------------	----------	----------	-----

Platby daní:

Daň z převodu nemovitostí	150 000,-	27 897,-	19
Daň z př. práv. osob za obce	1 441 000,-	1 441 360,-	100
Platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	295 800,-	269 557,-	91
- KB	372 200,-	363 552,-	98
půjčky obyv. z FRB	600 000,-	594 679,-	94

Celkem výdaje:

	73 576 500,-	68 675 232,-	93
Splátka úvěru Čs. spoř.	4 900 000,-	4 900 000,-	100
- KB	253 300,-	258 185,-	102

CELKEM:

	78 729 800,-	73 833 408,-	93
--	---------------------	---------------------	-----------

Tajemnice MěÚ:
Hana Mířková

Komunální služby - rozpis dle položek:

Platy zaměstnanců	1 141 800,-	1 114 338,-	98
Sociální pojištění	291 000,-	308 340,-	106
Zdravotní pojištění	100 200,-	106 733,-	106
Ochranné pomůcky a mycí prostř.	40 000,-	23 249,-	58
Drob. hmotný majetek /2005:bourací kladivo, Sněh. radlice na traktůrek, nářadí/	150 000,-	155 236,-	103
Nákup materiálu	60 000,-	63 800,-	106
Voda	10 000,-	4 585,-	46
Plyn	30 000,-	24 293,-	83
Elektr. energie	10 000,-	10 175,-	101
Poh. hmoty a maziva	220 000,-	179 932,-	83
Pojištění	110 000,-	88 564,-	80
Nájemné /WC pout'/	10 000,-	8 300,-	83
Školení	4 000,-	2 247,-	56
Nákup služeb -STK, emise,...	155 600,-	124 490,-	80
Opravy a udržování /běžné/	200 000,-	156 598,-	79
Opravy kontejnerů	150 000,-	38 702,-	25
Ochranné nápoje	2 000,-	100,-	10

Celkem:	2 684 600,-	2 540 538,-	94
dokončení kotelny V Lukách	200 000,-	49 895,-	25
výkupy pozemků /lokalita u hřiště-2005/	2 400 000,-	2 471 251,-	103
sypací nástavba na zimní údržbu komunikací	400 000,-	305 235,-	76
odstr. letního kina a uved. do původ. stavu	300 000,-	473 727,-	158
nátěry oken a dveří na veř. WC	15 000,-	25 000,-	166
nákup a opr.vozidla pro les. hospodářství	250 000,-	270 264,-	108
světelná tabule /hala/	250 000,-	265 000,-	106
záloha vedl. hospodářství	600 000,-	600 000,	100

Činnost místní správy:

Platy zaměstnanců	4 361 000,-	4 080 132,-	94
Platby soc.f./živ.výročí/	22 500,-	17 188,-	76

-10-

Sociální pojištění	1 138 000,-	1 058 149,-	93
Zdravotní pojištění	394 000,-	366 279,-	93
Povin.poj. hraz. zam.	50 000,-	39 147,-	78
Ochranné pomůcky	5 000,-	2 840,-	56
Sbírky,noviny,zákony	30 000,-	39 477,-	131
Nákup materiálu	253 000,-	194 243,-	77
Voda	15 000,-	12 187,-	81
Plyn	250 000,-	248 280,-	99
El.energie	70 000,-	79 777,-	114
Pohon. hmoty a maziva	40 000,-	36 471,-	91
Služby pošt	370 000,-	407 800,-	110
Služby telekomunikací	250 000,-	219 378,-	88
Pojištění majetku	230 000,-	224 062,-	97
Konzul.porad.a práv.služby	150 000,-	125 590,-	84
Školení	100 000,-	94 929,-	95
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors,Wurst...	650 000,-	725 371,-	111
Opravy a udržování	33 000,-	5 922,-	10
Programové vybavení	175 000,-	38 627,-	22
Cestovné	35 000,-	14 787,-	42
Pohoštění	5 000,-	2 475,-	50
Nákup kolků	10 000,-	4 750,-	47
Půjčky /soc. fond/	200 000,-	155 640,-	78
Drobný dlouhodob. hmot. majetek	200 000,-	101 523,-	51
/2005:přestavby PC,kopírka,tiskárna-výstavba/			
Počítače /server/	300 000,-	-	
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000,-	9 549,-	95

Celkem	9 246 500,-	8 374 842,-	90
Úpravy MěÚa st. radnice	900 000,-	158 858,-	17

Tajemnice MěÚ:

Hana Mifková