

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2011

## Příjmy:

| parag.                   | polož. | org. | Daňové příjmy  | v Kč                  | v Kč                 | v Kč                     | % čerp.           |
|--------------------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|                          |        |      |  | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost<br>31.12.2011 | uprav.<br>rozpoč. |
| 1111                     |        |      | daň z příj. FO ze závislé činnosti                       | 7 000 000             | 7 000 000            | 6 596 126                | 94,2              |
| 1112                     |        |      | daň z příj. FO - OSVČ                                    | 900 000               | 900 000              | 458 857                  | 51,0              |
| 1113                     |        |      | daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů                      | 500 000               | 500 000              | 654 488                  | 130,9             |
| 1121                     |        |      | daň z příjmu právnických osob                            | 9 000 000             | 9 000 000            | 6 852 757                | 76,1              |
| 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           | 16 255 547               | 101,6             |
| 1332                     |        |      | popl. za vypouštění škodl.látek                          | 2 000                 | 2 000                | 0                        | 0,0               |
| 1334                     |        |      | odvody za odnětí půdy ze zpf                             |                       |                      | 438                      |                   |
| 1337                     |        |      | poplatek za provoz systému-komunální odpady              | 2 169 000             | 2 299 000            | 2 300 253                | 100,1             |
| 1341                     |        |      | poplatek ze psů  | 90 000                | 110 000              | 111 371                  | 101,2             |
| 1342                     |        |      | poplatky za rekreační pobyt                              | 40 000                | 40 000               | 36 320                   | 90,8              |
| 1343                     |        |      | poplatek za užívání veř. prostr.                         | 800 000               | 800 000              | 766 583                  | 95,8              |
| 1345                     |        |      | poplatek z ubytovací kapacity                            | 20 000                | 20 000               | 10 654                   | 53,3              |
| 1347                     |        |      | poplatek za provoz výher.příst.-místní                   | 200 000               | 236 000              | 235 383                  | 99,7              |
| 1351                     |        |      | odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní                 | 160 000               | 160 000              | 128 943                  | 80,6              |
| 1361                     |        |      | správní poplatky   | 454 200               | 454 200              | 483 710                  | 106,5             |
| 1511                     |        |      | daň z nemovitostí  | 1 600 000             | 1 800 000            | 1 839 915                | 102,2             |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   |        |      |  |                       |                      |                          |                   |
| 2420                     |        |      | splátky půjček od FK Jiskra                              |                       | 30 350               | 30 350                   | 100,0             |
| 2449                     |        |      | Ost.spl půjček ov veř.rozpočtů - mikroregion Chrudimsko  |                       | 60 130               | 60 125                   | 100,0             |
| 2460                     |        |      | splátky půjček /FRB,soc.fond/                            | 600 000               | 600 000              | 566 302                  | 94,4              |
| 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              | 78 600                   | 78,6              |
| 2143                     | 2112   |      | příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky                 | 20 000                | 20 000               | 18 792                   | 94,0              |
| 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                | 6 648                    | 1,0               |
| 3311                     | 2111   |      | příj.z poskyt.služeb a výrobků                           |                       | 13 000               | 13 900                   | 1,0               |
| 3313                     | 2329   |      |  |                       |                      | 4 597                    |                   |
| 3314                     | 2111   |      | knihovna - služby  | 97 000                | 97 000               | 116 691                  | 120,3             |
| 3317                     | 2111   |      | příjmy z výstav  | 30 000                | 30 000               | 30 665                   | 102,2             |
| 3319                     | 2111   |      | osvětová beseda (ples,koncerty,taneční)                  | 185 000               | 198 000              | 197 660                  | 99,8              |
| 3412                     | 2321   |      | přijaté neinvestiční dary                                |                       |                      | 5 000                    |                   |
| 3611                     | 2141   |      | příjmy z úroků (část) FRB                                | 30 000                | 30 000               | 32 829                   | 109,4             |
| 3612                     | 2111   |      | příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)                 | 72 000                | 99 300               | 99 250                   | 99,9              |
| 3612                     | 2132   |      | příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor                   | 3 000 000             | 3 000 000            | 3 186 663                | 106,2             |
| 3613                     | 2111   |      | příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)     | 30 000                | 30 000               | 29 880                   | 99,6              |
| 3613                     | 2132   |      | příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.                   | 120 000               | 350 000              | 362 754                  | 103,6             |
| 3631                     | 2111   |      | příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)               | 3 800                 | 3 800                | 3 500                    | 92,1              |
| 3632                     | 2111   |      | příjmy z pronájmu - hřbitov+služby                       | 10 600                | 61 800               | 74 677                   | 120,8             |
| 3632                     | 2324   |      | příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez přbuz. |                       | 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)             |                       | 11 000               | 11 894                   | 108,1             |
| 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              | 309 853                  | 114,8             |
| 3721                     | 2111   |      | příjmy z poskyt.služeb a výrobků                         |                       |                      | 14 189                   |                   |
| 3722                     | 2112   |      | příjmy z prodeje-pytle                                   |                       |                      | 340                      |                   |
| 3723                     | 2111   |      | prodej tříděného odpadu – Ekokom                         | 250 000               | 250 000              | 242 198                  | 96,9              |
| 3745                     | 2111   |      | příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví             |                       | 10 500               | 10 276                   | 97,9              |
| 4311                     | 2111   |      | pečovatelská služba                                      | 160 000               | 160 000              | 145 111                  | 90,7              |
| 4311                     | 2324   |      | sankč.platby přijaté (nákl.řízení)                       |                       |                      | 1 200                    |                   |
| 5311                     | 2212   |      | sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty)             |                       | 13 300               | 14 300                   | 107,5             |
| 5311                     | 2324   |      | příj.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení)              |                       | 6 000                | 6 000                    | 100,0             |
| 6171                     | 2111   |      | příjmy z poskyt služeb a výrobků                         |                       | 8 000                | 7 960                    | 99,5              |
| 6171                     | 2112   |      | příjmy z prodeje zboží                                   |                       |                      | 264                      |                   |
| 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                | 62 859                   | 1396,9            |
| 6310                     | 2141   |      | příjmy z úroků (část)                                    | 200 000               | 200 000              | 124 617                  | 62,3              |
| 6409                     | 2329   |      | ost.nedaň.příjmy   |                       |                      | 2 419                    |                   |
| <b>Kapitálové příjmy</b> |        |      |  |                       |                      |                          |                   |
| 3111                     | 3113   |      | příjmy z prodeje ost. DHM                                |                       |                      | 980                      |                   |
| 3113                     | 3113   |      | příjmy z prodeje ost. DHM                                |                       |                      | 60                       |                   |
| 3639                     | 3111   |      | příjmy z prodeje pozemků                                 | 2 000 000             | 2 000 000            | 1 272 077                | 63,6              |
| 3639                     | 3113   |      | příjmy z prodeje ost. DHM                                |                       | 8 000                | 7 650                    | 95,6              |

| <b>Přijaté dotace</b>              |   |                   |                   |                   |             |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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         | 5 839 400         | 100,0       |
| 4113                               | neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách     |                   | 822 310           | 818 727           | 99,6        |
| 4116                               | ost. neinv.transfery přijaté ze SR                | 2 771 340         | 5 750 400         | 5 689 499         | 98,9        |
| 4116                               | 305 peníze školám - ZŠ praktická                  |                   | 290 810           | 290 807           | 100,0       |
| 4121                               | neinvestiční transfery od obcí                    | 1 700 000         | 1 929 200         | 1 955 613         | 101,4       |
| 4122                               | neinvestiční transfery od krajů (hasiči)          | 100 000           | 3 357 020         | 3 357 014         | 100,0       |
| 4129                               | ost.neinv.př.transf. - od DSO H.Městec            |                   | 5 000             | 5 000             | 100,0       |
| 4131                               | převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino) |                   | 3 010 000         | 2 300 000         | 76,4        |
| 4213                               | investiční dotace přijaté ze SF                   |                   | 1 796 150         | 1 740 504         | 96,9        |
| 4216                               | ost. investič.transfery přijaté ze SR             |                   | 12 983 150        | 12 036 178        | 92,7        |
| 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       |
|                                    | <b>Celkem příjmy</b>                              | <b>60 448 140</b> | <b>96 699 170</b> | <b>91 143 986</b> | <b>94,3</b> |
| <b>Převody fondů a financování</b> |   |                   |                   |                   |             |
| 4139                               | převody ze soc. fondu                             |                   |                   | 375 531           |             |
|                                    |   |                   |                   | 0                 |             |
|                                    | <b>Zdroje celkem</b>                              | <b>60 448 140</b> | <b>96 699 170</b> | <b>91 519 518</b> | <b>94</b>   |

# Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2011

## Výdaje:

| parag.                                   | polož. | org. |  | v Kč<br>schválený<br>rozpočet | v Kč<br>upravený<br>rozpočet | v Kč<br>skutečnost<br>31.12.2011 | % čerp.<br>uprav.<br>rozpoč |
|--|--------|------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ochrana druhů a stanovišť:</b>        |        |      |  | <b>270 000</b>                | <b>307 600</b>               | <b>271 670</b>                   | <b>88,3</b>                 |
| 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                      | 219 379                          | 81,3                        |
| 1014                                     | 5171   |      | opravy a udržování                                       |                               |                              | 16 692                           |                             |
| <b>Lesní hospodářství</b>                |        |      |  | <b>0</b>                      | <b>1 179 720</b>             | <b>1 179 711</b>                 | <b>100,0</b>                |
| 1031                                     | 5341   |      | převod dotace na obnovu lesa z kraje                     |                               | 0                            | 1 179 720                        | 100,0                       |
| -----                                    |        |      |  |                               |                              |                                  |                             |
|  |        |      | * lesní cesty  | 10 600 000                    |                              |                                  |                             |
| <b>Cestovní ruch:</b>                    |        |      |  | <b>450 000</b>                | <b>559 900</b>               | <b>441 456</b>                   | <b>78,8</b>                 |
| 2143                                     | 5011   |      | infocentrum - mzda                                       |                               | 100 000                      | 69 189                           | 69,2                        |
| 2143                                     | 5031   |      | infocentrum - soc.pojištění                              |                               | 25 000                       | 17 205                           | 68,8                        |
| 2143                                     | 5032   |      | infocentrum - zdr.pojištění                              |                               | 9 000                        | 6 193                            | 68,8                        |
| 2143                                     | 5136   | 51   | propagace města-prop.mater.                              | 100 000                       | 180 000                      | 98 273                           | 54,6                        |
| 2143                                     | 5154   | 288  | elektrická energie                                       |                               | 19 000                       | 16 060                           | 84,5                        |
| 2143                                     | 5169   | 53   | rozsvícení vánočního stromu                              | 70 000                        | 70 000                       | 78 536                           | 112,2                       |
| 2143                                     | 5329   | 52   | příspěvek - informační centrum provoz                    | 200 000                       | 91 000                       | 91 000                           | 100,0                       |
| 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                        |
| <b>Doprava:</b>                          |        |      |  | <b>2 072 000</b>              | <b>2 043 000</b>             | <b>1 224 446</b>                 | <b>59,9</b>                 |
| 2212                                     | 5139   |      | nákup materiálu na opravy komunikací                     | 15 000                        | 48 000                       | 33 484                           | 69,8                        |
| 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                       | 82 000                       | 47 256                           | 57,6                        |
| 2212                                     | 5171   |      | bezbarierové přechody                                    | 230 000                       | 146 000                      | 114 027                          | 78,1                        |
| 2212                                     | 5171   | 54   | všeob. údržba chodníků a komunikací                      | 750 000                       | 834 000                      | 833 630                          | 100,0                       |
| 2212                                     | 5171   | 55   | výměna a údržba dopravního značení                       | 90 000                        | 90 000                       | 49 452                           | 54,9                        |
| 2212                                     | 5137   | 200  | požadavky osadního výboru Chotěnice - DDHM               |                               | 21 000                       | 20 849                           | 99,3                        |
| 2212                                     | 5139   | 200  | požadavky osadního výboru Chotěnice - nákup materiálu    |                               |                              | 7 076                            |                             |
| 2212                                     | 5171   | 200  | požadavky osadního výboru Chotěnice - opravy a udržování | 100 000                       | 98 400                       | 68 140                           | 69,2                        |
| 2212                                     | 5171   | 201  | požadavky osadního výboru Konopáč                        | 90 000                        | 90 000                       | 20 932                           | 23,3                        |
| 2212                                     | 5329   |      | ost.neinv.transfery                                      |                               | 25 600                       | 25 600                           | 100,0                       |
| 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                    |                              |                                  |                             |
| <b>Odvádění a čištění odpadních vod:</b> |        |      |  | <b>580 000</b>                | <b>938 600</b>               | <b>524 036</b>                   | <b>55,8</b>                 |
| 2321                                     | 5151   |      | srážková voda  | 80 000                        | 80 000                       | 96 678                           | 120,8                       |
| 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,VI+ČOV pro domy       | 7 700 000                     |                              |                                  |                             |
|  |        |      | *kanalizace Hálkova ul.                                  | 9 300 000                     |                              |                                  |                             |
| <b>Úpravy drobných vodních toků:</b>     |        |      |  | <b>420 000</b>                | <b>404 000</b>               | <b>8 751</b>                     | <b>2,2</b>                  |
| 2333                                     | 5169   |      | zpracování manipulačních řádů rybníků                    | 400 000                       | 400 000                      | 7 200                            | 1,8                         |
| 2333                                     | 5171   |      | úprava vodní nádrže v Chotěnicích                        | 20 000                        | 4 000                        | 1 551                            | 38,8                        |
| -----                                    |        |      |  |                               |                              |                                  |                             |
|  |        |      | *odbahnění rybníku Martin                                | 4 300 000                     |                              |                                  |                             |
| <b>Školství:</b>                         |        |      |  | <b>10 452 000</b>             | <b>34 299 400</b>            | <b>34 348 487</b>                | <b>100,1</b>                |
| 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                       | 936 400                      | 936 400                          | 100,0                       |
| 3111                                     | 5331   | 308  | neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.         | 785 000                       | 835 000                      | 835 000                          | 100,0                       |
| 3113                                     | 5331   | 301  | neinv.př.-základní škola a jídelna                       | 4 800 000                     | 4 800 000                    | 4 800 000                        | 100,0                       |
| 3114                                     | 5331   | 305  | neinv.př.-základní škola praktická                       | 488 000                       | 488 000                      | 488 000                          | 100,0                       |
| 3114                                     | 5331   | 305  | neinv.př.-základní škola praktická - peníze školám EU    |                               | 290 810                      | 290 807                          | 100,0                       |
| 3231                                     | 5331   | 304  | neinv.př.-základní umělecká škola                        | 439 000                       | 409 000                      | 409 000                          | 100,0                       |
| 3141                                     | 5169   |      | příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále      | 140 000                       | 140 000                      | 116 032                          | 82,9                        |
| 2141                                     | 5162   |      | poplatky za provoz internetu                             | 200 000                       | 200 000                      | 111 456                          | 55,7                        |
| 2141                                     | 5169   |      | poplatky za provoz internetu                             |                               |                              | 3 600                            |                             |
|  |        |      | náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:          | 2 650 000                     | 26 129 890                   | 26 287 889                       | 100,6                       |

|      |      |      |  |                  |                  |                  |           |       |  |
|------|------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|--|
|      |      |      | z toho:  |                  |                  |                  |           |       |  |
| 3111 | 5171 | 303  | MŠ Jonášova  | 200 000          | 163 600          | 64 482           | 39,4      |       |  |
| 3111 | 5171 | 308  | MŠ Jiráskova   | 50 000           | 0                | 4 774            |           |       |  |
| 3111 | 6121 | 726  | zateplení MŠ Jonášova (kryto z dotace)                 |                  | 162 600          | 162 600          | 100,0     |       |  |
| 3111 | 6121 | 842  | zateplení MŠ Jiráskova (kryto z dotace)                |                  | 250 320          | 250 320          | 100,0     |       |  |
| 3114 | 5171 | 305  | opravy a udržování -ZŠ praktická                       |                  | 50 000           | 42 960           | 85,9      |       |  |
| 3231 | 5169 | 304  | ostatní služby - ZuŠ                                   |                  | 2 400            | 2 400            | 100,0     |       |  |
| 3231 | 5171 | 304  | opravy a udržování -ZuŠ                                |                  | 29 100           | 28 920           | 99,4      |       |  |
| 3113 | 5171 | 301  | Základní škola   | 2 400 000        | 3 060 000        | 3 319 644        | 108,5     |       |  |
| 3113 | 6121 | 300  | zateplení ZŠ a ZUŠ                                     |                  | 22 310 870       | 22 310 869       | 100,0     |       |  |
| 3231 | 5171 | 300  | opravy a udržování -ZuŠ souvislost se zateplením       |                  | 101 000          | 100 920          | 99,9      |       |  |
|      |      |      | -----  |                  |                  |                  |           |       |  |
|      |      |      | *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ | 7 600 000        |                  |                  |           |       |  |
|      |      |      | <b>Film.tvorba,distribuce,kina.....</b>                | <b>0</b>         | <b>2 800 000</b> | <b>2 800 480</b> |           |       |  |
| 3313 |      |      | mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno             |                  | 0                | 0                | 0         |       |  |
| 3313 | 6121 | 177  | digitalizace kina                                      |                  | 0                | 2 800 000        | 2 800 480 | 100,0 |  |
|      |      |      | <b>Kultura:</b>  | <b>1 984 500</b> | <b>2 025 500</b> | <b>1 821 071</b> |           |       |  |
| 3314 |      | 288  | multifunkční centrum - provoz                          | 460 000          | 450 000          | 307 026          | 68,2      |       |  |
| 3314 | 5021 | 501  | měst.knih.- OON Chotěnice                              | 10 000           | 10 000           | 7 200            | 72,0      |       |  |
| 3314 |      | 502  | městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)        | 379 500          | 425 500          | 418 349          | 98,3      |       |  |
| 3314 | 5011 | 502  | měst.knih.- mzdy                                       | 526 100          | 526 100          | 487 414          | 92,6      |       |  |
| 3314 | 5031 | 502  | měst.knih.- sociální pojištění                         | 120 000          | 120 000          | 121 855          | 101,5     |       |  |
| 3314 | 5032 | 502  | měst.knih.- zdravotní pojištění                        | 43 000           | 43 000           | 43 864           | 102,0     |       |  |
| 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          | 345 000          | 374 334          | 108,5     |       |  |
| 3319 |      | 518  | kronikář (včetně vybavení)                             | 40 900           | 40 900           | 25 322           | 61,9      |       |  |
| 3319 |      | 520  | SPOZ-mzdy  | 7 000            | 7 000            | 9 000            | 128,6     |       |  |
| 3399 | 5139 |      | vítání občánků   | 20 000           | 20 000           | 12 668           | 63,3      |       |  |
| 3399 | 5194 |      | životní výročí   | 10 000           | 10 000           | 11 138           | 111,4     |       |  |
|      |      |      | <b>Zachování a obnova památek:</b>                     | <b>2 807 300</b> | <b>4 372 290</b> | <b>1 975 899</b> |           |       |  |
| 3322 | 5021 |      | ost.osobní výdaje                                      | 49 700           | 49 700           | 41 151           | 82,8      |       |  |
| 3322 | 5031 |      | sociální pojištění                                     | 11 500           | 1 500            | 1 039            | 69,3      |       |  |
| 3322 | 5032 |      | zdravotní pojištění                                    | 6 100            | 1 100            | 373              | 33,9      |       |  |
| 3322 | 5137 |      | DDHM   |                  | 2 000            | 1 320            | 66,0      |       |  |
| 3322 | 5139 |      | materiál   | 3 000            | 3 000            | 3 705            | 123,5     |       |  |
| 3322 | 5151 |      | voda   | 7 000            | 13 000           | 10 784           | 83,0      |       |  |
|      |      | 5153 | plyn   | 150 000          | 280 000          | 273 176          | 97,6      |       |  |
| 3322 | 5154 |      | elektrická energie                                     | 70 000           | 70 000           | 48 310           | 69,0      |       |  |
| 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          | 125 878          | 91,9      |       |  |
| 3322 | 5171 | 60   | nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie         | 50 000           | 50 000           | 22 858           | 45,7      |       |  |
| 3322 | 5171 | 22   | oprava střechy - budova Staré radnice                  | 2 300 000        | 2 300 000        | 0                | 0,0       |       |  |
| 3322 | 5171 |      | opravy a udržování                                     | 10 000           | 80 000           | 77 513           | 96,9      |       |  |
| 3322 | 5223 |      | přev.dotace církvi - na opravu kostela P.Marie         |                  | 655 000          | 655 000          | 100,0     |       |  |
| 3322 | 6121 | 50   | památky promlouvají - informační panely                |                  | 709 990          | 709 992          | 100,0     |       |  |
|      |      |      | <b>Rozhlas:</b>  | <b>390 000</b>   | <b>390 000</b>   | <b>35 662</b>    |           |       |  |
| 3341 | 5171 |      | údržba rozhlasu  | 30 000           | 30 000           | 6 628            | 22,1      |       |  |
| 3341 | 5171 | 56   | modernizace rozhlasu - bezdrátový systém               | 360 000          | 360 000          | 29 034           | 8,1       |       |  |
|      |      |      | <b>Sportovní zařízení v majetku města:</b>             | <b>30 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |       |  |
| 3412 | 5169 |      | Sportovní hala-rozbor vody ve studni                   | 30 000           | 0                | 0                |           |       |  |
| 3412 |      |      | mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno             |                  | 0                | 0                |           |       |  |
|      |      |      | <b>Využití vol. času mládeže:</b>                      | <b>722 000</b>   | <b>757 000</b>   | <b>559 976</b>   |           |       |  |
| 3421 | 5331 | 307  | městský dům dětí - příspěvek /provoz/                  | 382 000          | 382 000          | 382 000          | 100,0     |       |  |
| 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           | 67 299           | 70,8      |       |  |
| 3421 | 5222 | 309  | Radovánek-neinv.příspěvek na činnost                   |                  | 35 000           | 35 000           | 0,0       |       |  |
| 3412 | 5169 | 59   | dětská hřiště /kontrola, údržba)                       | 30 000           | 20 000           | 9 981            | 49,9      |       |  |
| 3412 | 5171 | 59   | dětská hřiště /údržba)                                 |                  | 40 000           | 39 984           | 100,0     |       |  |
| 3412 | 5137 |      | venkovní mobiliář města                                | 30 000           | 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      |       |  |

|      |      |   |                  |                  |                  |           |  |       |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|--|-------|
|      |      | <b><u>Ost. tělovýchovná činnost:</u></b>                          |                  |                  |                  |           |  |       |
|      |      | TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho:                       | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>104 447</b>   |           |  | 104,4 |
| 3419 | 5171 | opravy a udržování  |                  |                  | 1 500            | 1 447     |  | 96,5  |
| 3419 | 5222 | 533 na provozní náklady, opravy                                   | 100 000          | 98 500           |                  | 100 000   |  | 101,5 |
| 3419 | 5229 | Ost.neinv.transfery - Sport.unie Chrudim                          |                  |                  |                  | 3 000     |  |       |
|      |      | <b><u>Bytové hospodářství:</u></b>                                | <b>2 670 000</b> | <b>1 813 100</b> | <b>1 862 685</b> |           |  | 102,7 |
| 3612 | 5151 | studená voda  |                  | 1 000            | 5 000            | 4 081     |  | 81,6  |
| 3612 | 5153 | plyn  |                  | 1 000            | 4 000            | 3 108     |  | 77,7  |
| 3612 | 5154 | elektr.energie  |                  | 18 000           | 18 000           | 15 915    |  | 88,4  |
| 3612 | 5154 | 627 elektr.energie - neobsazený byt v čp. 627                     |                  |                  |                  | 1 840     |  |       |
| 3612 | 5169 | obstaravatelská činnost   | 300 000          | 300 000          |                  | 272 544   |  | 90,8  |
| 3612 | 5171 | údržba bytového fondu   | 1 200 000        | 1 216 000        |                  | 1 365 366 |  | 112,3 |
| 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           |                  | 3 100            |           |  | 0,0   |
| 3612 | 5171 | 448 výměna oken v čp.448  |                  |                  | 70 000           | 92 137    |  | 131,6 |
| 3612 | 5171 | 627 opravy a udrž. - neobsazený byt v čp. 627                     |                  |                  | 10 000           | 6 495     |  | 65,0  |
|      |      | -----   |                  |                  |                  |           |  |       |
|      |      | *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)                             | 5 800 000        |                  |                  |           |  |       |
|      |      | <b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>                                  | <b>1 507 600</b> | <b>1 827 600</b> | <b>1 890 218</b> |           |  | 103,4 |
| 3631 | 5021 | nat. hodin-mzdy   | 27 600           | 27 600           |                  | 27 060    |  | 98,0  |
| 3631 | 5031 | sociální pojištění  | 3 500            | 6 800            |                  | 6 768     |  | 99,5  |
| 3631 | 5032 | zdravotní pojištění   | 1 500            | 2 500            |                  | 2 436     |  | 97,4  |
| 3631 | 5154 | el.energie VO   | 800 000          | 800 000          |                  | 952 408   |  | 119,1 |
| 3631 | 5169 | 63 revize sloupů VO   | 30 000           | 25 700           |                  | 0         |  | 0,0   |
| 3631 | 5171 | demontáž - vánoční osvětlení                                      | 15 000           | 75 000           |                  | 69 674    |  | 92,9  |
| 3631 | 5171 | 61 nasvícení kostela Sv. Bartoloměje                              |                  | 260 000          |                  | 259 289   |  | 99,7  |
| 3631 | 5171 | 61 všeobecná údržba VO  | 380 000          | 380 000          |                  | 305 295   |  | 80,3  |
| 3631 | 5171 | 62 výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)         | 250 000          | 250 000          |                  | 267 288   |  | 106,9 |
|      |      | <b><u>Pohřebnictví:</u></b>                                       | <b>49 000</b>    | <b>123 600</b>   | <b>89 041</b>    |           |  | 72,0  |
| 3632 | 5137 | DHDM  |                  |                  | 26 600           | 5 416     |  | 20,4  |
| 3632 | 5139 | materiál (struny, náhr.díly)                                      | 13 000           | 22 000           |                  | 8 763     |  | 39,8  |
| 3632 | 5151 | voda  | 4 000            | 9 000            |                  | 8 435     |  | 93,7  |
| 3632 | 5156 | PHM   | 2 000            | 4 000            |                  | 4 861     |  | 121,5 |
| 3632 | 5167 | služby školení a vzdělávání                                       |                  |                  | 2 000            | 1 440     |  | 72,0  |
| 3632 | 5169 | ost.služby-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           | 36 800    |  | 115,0 |
|      |      | <b><u>Územní plánování:</u></b>                                   | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>42 000</b>    |           |  | 32,3  |
| 3635 | 6119 | územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čístopis)                 | 130 000          | 130 000          |                  | 42000     |  | 32,3  |
|      |      | <b><u>Komunální služby a komunál.rozvoji:</u></b>                 | <b>5 402 200</b> | <b>5 672 000</b> | <b>4 781 346</b> |           |  | 84,3  |
| 3639 |      | mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pout'-celkem        | 3 264 800        | 3 314 800        |                  | 2 617 724 |  | 79,0  |
| 3639 | 5011 | 308 mzdy - prádelna MŠ Jiráskova.                                 | 161 000          | 161 000          |                  | 150 372   |  | 93,4  |
| 3639 | 5031 | 308 - " - sociální pojištění                                      | 41 900           | 41 900           |                  | 36 457    |  | 87,0  |
| 3639 | 5032 | 308 - " - zdravotní pojištění                                     | 14 500           | 14 500           |                  | 13 127    |  | 90,5  |
| 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          | 0                |                  | 0         |  |       |
| 3639 | 5171 | 70 údržba zákl.tech.skup. (fasáda)                                |                  |                  | 180 000          | 171 360   |  |       |
| 3722 | 5171 | opravy kontejnerů   | 40 000           | 0                |                  | 0         |  |       |
| 3639 | 5169 | deratizace  | 40 000           | 40 000           |                  | 23 742    |  | 59,4  |
| 3639 | 5171 | 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova                      | 30 000           | 0                |                  | 0         |  |       |
| 3639 | 6121 | vysavač listí - technická skupina                                 |                  |                  |                  | 56 700    |  |       |
| 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          | 200 000          |                  | 139 908   |  | 70,0  |
|      |      | <b><u>Nakládání s odpady:</u></b>                                 | <b>3 324 000</b> | <b>4 045 000</b> | <b>3 906 593</b> |           |  | 96,6  |
| 3722 | 5139 | nákup materiálu   |                  |                  |                  | 1 224     |  | 0,0   |
| 3722 | 5169 | odvoz kom. odpadu - úklid města                                   | 1 940 000        | 2 841 000        |                  | 2 736 824 |  | 96,3  |
| 3723 | 5169 | 65 provoz sběrného dvora  | 1 000 000        | 1 170 000        |                  | 1 168 545 |  | 99,9  |
| 3722 | 5169 | 64 monitoring skládek - Kostelec, Klešice                         | 34 000           | 34 000           |                  | 0         |  | 0,0   |
| 3722 | 5169 | 15 analýza rizik ohrož.jímacího území HM                          |                  |                  | 0                | 0         |  | 0,0   |
| 3723 | 5169 | nakládání s tříděným odpadem                                      | 350 000          | 0                |                  | 0         |  | 0,0   |
|      |      | <b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zelení:</u></b>                   | <b>237 000</b>   | <b>2 387 000</b> | <b>2 076 419</b> |           |  | 87,0  |
| 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.části)                | 200 000          | 580 000          |                  | 590 440   |  | 101,8 |

|      |      |     |  |                   |                   |                   |             |
|------|------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3745 | 5171 |     | regenerace parku Bažantnice                                |                   | 1 770 000         | 1 464 557         | 82,7        |
|      |      |     | <b><u>Sociální věci:</u></b>                               | <b>1 261 000</b>  | <b>4 486 630</b>  | <b>4 288 926</b>  | <b>95,6</b> |
|      |      |     | pečovatelská služba - provoz                               | 300 000           | 300 000           | 230 270           | 76,8        |
| 4311 | 5011 |     | -,,- mzdy  | 624 000           | 717 000           | 706 694           | 98,6        |
| 4311 | 5021 |     | ostatní osobní výdaje                                      | 87 000            | 14 000            | 7 810             | 55,8        |
| 4311 | 5031 |     | -,,- soc. pojištění  | 170 000           | 180 000           | 176 134           | 97,9        |
| 4311 | 5032 |     | -,,- zdr. pojištění  | 60 000            | 65 000            | 63 397            | 97,5        |
| 4311 | 5137 |     | drobný hmotný majetek                                      | 20 000            | 17 000            | 9 919             | 58,3        |
| 4311 | 6121 |     | altánek u DPS U Bažantnice                                 |                   | 90 630            | 90 628            | 100,0       |
| 4311 | 6123 |     | autoradio do auta pečovatelek                              |                   | 3 000             | 2 309             | 77,0        |
| 4171 | 5410 |     | sociální dávky-dotace z kraje                              |                   | 2 960 000         | 2 903 047         | 98,1        |
| 4172 | 5410 |     | sociální dávky-dotace z kraje                              |                   | 50 000            | 30 148            | 60,3        |
| 4173 | 5410 |     | sociální dávky-dotace z kraje                              |                   | 80 000            | 58 970            | 73,7        |
| 4182 | 5410 |     | sociální dávky- příspěv na pomůcky-dotace z kraje          |                   | 10 000            | 9 600             | 96,0        |
|      |      |     | <b><u>Domov pro seniory:</u></b>                           | <b>1 200 000</b>  | <b>3 476 000</b>  | <b>3 376 000</b>  | <b>97,1</b> |
| 4357 | 5331 | 900 | příspěvek na činnost (krajský úřad + město)                | 1 200 000         | 3 290 000         | 3 190 000         | 97,0        |
| 4357 | 6121 | 901 | proj.dokum - tepelná čerpadla                              |                   | 186 000           | 186 000           | 100,0       |
|      |      |     | <b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>         | <b>103 000</b>    | <b>103 000</b>    | <b>3 168</b>      | <b>3,1</b>  |
| 5212 | 5164 |     | nájemné za sklad CO čp. 823-5                              | 3 000             | 3 000             | 3 168             | 105,6       |
| 5212 | 5169 |     | rezerva pro krizové situace                                | 100 000           | 100 000           | 0                 | 0,0         |
|      |      |     | <b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>                   | <b>739 000</b>    | <b>689 000</b>    | <b>680 716</b>    | <b>98,8</b> |
| 5311 | 5164 | 68  | pout' (pronájem ekol.WC)                                   | 9 000             | 0                 | 0                 |             |
| 5311 | 5169 | 68  | zajištění pořádku - pout'                                  | 80 000            | 89 000            | 82 716            | 92,9        |
| 5311 | 5321 |     | Městská policie Pardubice                                  | 600 000           | 550 000           | 548 000           | 99,6        |
| 5311 | 5367 |     | Městská policie Pardubice dopl za 12/2010                  | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100,0       |
|      |      |     | <b><u>Požární ochrana:</u></b>                             | <b>650 000</b>    | <b>820 000</b>    | <b>725 802</b>    | <b>88,5</b> |
| 5512 | 221  |     | hasiči Heřm. Městec  | 510 000           | 635 000           | 555 278           | 87,4        |
| 5512 | 222  |     | hasiči Konopáč   | 40 000            | 40 000            | 33 588            | 84,0        |
| 5512 | 223  |     | hasiči Chotěnice   | 100 000           | 110 000           | 101 945           | 92,7        |
| 5512 | 6121 | 223 | nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice          |                   | 35 000            | 34 991            | 100,0       |
|      |      |     | <b><u>Místní zastupitelské orgány:</u></b>                 | <b>1 826 000</b>  | <b>1 826 000</b>  | <b>1 635 780</b>  | <b>89,6</b> |
| 6112 | 5023 |     | ostatní osobní výdaje                                      | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 243 077         | 88,8        |
| 6112 | 5031 |     | sociální pojištění   | 300 000           | 300 000           | 267 744           | 89,2        |
| 6112 | 5032 |     | zdravotní pojištění  | 126 000           | 126 000           | 112 959           | 89,7        |
| 6112 | 5179 |     | ostatní nákupy j.n.- ošatné (refundováno ze soc.fondu)     |                   |                   | 12 000            |             |
|      |      |     | <b><u>Činnost místní správy:</u></b>                       | <b>15 326 500</b> | <b>15 259 700</b> | <b>10 129 612</b> | <b>66,4</b> |
| 6171 | 5137 | 71  | provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem               | 10 411 500        | 10 541 700        | 9 712 061         | 92,1        |
| 6171 | 5172 |     | výpočetní technika: hardware                               | 150 000           | 150 000           | 0                 | 0,0         |
| 6171 | 5172 |     | software-licence   | 150 000           | 99 000            | 40 294            | 40,7        |
| 6171 | 5139 | 72  | tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)          | 130 000           | 130 000           | 81 427            | 62,6        |
| 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           | 37 822            | 37,8        |
| 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           | 92 685            | 37,1        |
| 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           | 11 500            | 5,8         |
| 6171 | 5169 | 78  | techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)     | 65 000            | 65 000            | 15 510            | 23,9        |
| 6171 | 5169 | 79  | administrace dotací a výběrová řízení                      | 530 000           | 464 000           | 135 000           | 29,1        |
| 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         |
|      |      |     | <b><u>Příspěvky a dary:</u></b>                            | <b>997 000</b>    | <b>1 036 000</b>  | <b>963 221</b>    | <b>93,0</b> |
| 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 Lektin v Chrudim.deníku                       | 190 000           | 190 000           | 181 439           | 95,5        |
| 3349 | 5169 |     | distribuce Chrudim.deníku s příl. Lektin                   | 76 000            | 76 000            | 63 000            | 82,9        |
| 3326 | 5139 |     | věnce obětem války   | 1 000             | 3 000             | 2 460             | 82,0        |
| 3421 | 5336 |     | přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje)             |                   | 10 000            | 10 000            | 100,0       |
| 3429 | 5213 |     | příspěvek na festival - ATC Konopáč, Babí léto             |                   | 27 000            | 27 000            | 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-církvě                                  |                   | 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       |

|      |      |   |                   |                   |                   |       |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
|      |      | <b>Výdaje z fin. operací:</b>                                 | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>43 605</b>     | 87,2  |
| 6310 | 5161 | služby pošt   |                   |                   |                   | 38    |
| 6310 | 5163 | služby peněž.ústavů   | 50 000            | 50 000            | 43 567            | 87,1  |
|      |      | <b>Pojištění majetku obce:</b>                                | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>498 733</b>    | 99,7  |
| 6320 | 5163 | majetek obce (vč.odpovědnosti a pojištění vozidel)            | 500 000           | 500 000           | 498 733           | 99,7  |
|      |      | <b>Platby daní,úroků:</b>                                     | <b>4 160 000</b>  | <b>4 371 140</b>  | <b>3 311 177</b>  | 75,8  |
| 3639 | 5362 | daň z převodu nemovitostí                                     | 60 000            | 60 000            | 50 931            | 84,9  |
| 6399 | 5362 | daň z příj.právnic.osob za obce                               | 3 000 000         | 3 015 100         | 2 182 049         | 72,4  |
| 4311 | 5141 | úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB                       | 300 000           | 300 000           | 283 125           | 94,4  |
| 6310 | 5141 | úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr                        |                   | 16 080            | 16 083            | 100,0 |
| 3611 | 6460 | půjčky obyv. z FRB  | 800 000           | 865 000           | 620 000           | 71,7  |
| 6171 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci                                    |                   |                   | 20 694            |       |
| 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                                 |                   |                   | 23 334            |       |
|      |      | <b>Celkem výdaje :</b>  | <b>60 410 100</b> | <b>98 792 780</b> | <b>85 601 133</b> | 86,6  |
| 6330 | 5342 | převody soc.fondu   |                   |                   | 336 787           |       |
|      | 8114 | splátka revolvingového úvěru - KB                             |                   |                   | 3 677 305         |       |
|      | 8124 | splátka úvěru - KB  | 300 000           | 300 000           | 343 267           | 114,4 |
|      |      | <b>CELKEM:</b>  | <b>60 710 100</b> | <b>99 092 780</b> | <b>89 958 492</b> | 90,8  |

\*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

|   |      |  | <b>v Kč</b>      | <b>v Kč</b>      | <b>v Kč</b>      | <b>% čerp.</b> |
|---|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   |      |  | schválený        | upravený         | skutečnost       | <b>uprav.</b>  |
|   |      |  | rozpočet         | rozpočet         | 31.12.2011       | <b>rozpoč</b>  |
| <b>Komunální služby - rozpis dle položek:</b> |      |  |                  |                  |                  |                |
| 3639  | 5011 | platy zaměstnanců  | 1 673 000        | 1 673 000        | 1 418 612        | 84,8           |
| 3639  | 5031 | sociální pojištění                                       | 404 400          | 404 400          | 343 654          | 85,0           |
| 3639  | 5032 | zdravotní pojištění                                      | 139 400          | 139 400          | 123 707          | 88,7           |
| 3639  | 5131 | ochranné nápoje  | 2 000            | 2 000            | 845              | 42,3           |
| 3639  | 5132 | ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH                     | 90 000           | 100 000          | 55 370           | 55,4           |
| 3639  | 5137 | DDHM a nářadí  | 90 000           | 130 000          | 87 660           | 67,4           |
| 3639  | 5139 | nákup materiálu  | 100 000          | 100 000          | 112 741          | 112,7          |
| 3639  | 5151 | voda   | 18 000           | 18 000           | 14 331           | 79,6           |
| 3639  | 5152 | za odebr.teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) | 40 000           | 70 000           | 66 283           | 94,7           |
| 3639  | 5154 | elektrická energie                                       | 15 000           | 15 000           | 14 547           | 97,0           |
| 3639  | 5156 | pohonné hmoty a maziva                                   | 170 000          | 170 000          | 164 050          | 96,5           |
| 3639  | 5164 | nájemné (poz.Vávra V., ŘSD)                              | 10 000           | 10 000           | 8 202            | 82,0           |
| 3639  | 5167 | školení  | 3 000            | 3 000            | 0                | 0,0            |
| 3639  | 5169 | nákup služeb -STK, emise, geom.plány .....               | 240 000          | 210 000          | 80 360           | 38,3           |
| 3639  | 5171 | opravy a udržování /běžné/                               | 270 000          | 270 000          | 127 012          | 47,0           |
| 3639  | 5179 | ost nákupy j.n.-dálniční známka                          |                  |                  | 350              |                |
|   |      | <b>Celkem:</b>   | <b>3 264 800</b> | <b>3 314 800</b> | <b>2 617 724</b> | 79,0           |
| 3639  | 5011 | 308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova                          | 161 000          | 161 000          | 150 372          | 93,4           |
| 3639  | 5031 | 308 - " - sociální pojištění                             | 41 900           | 41 900           | 36 457           | 87,0           |
| 3639  | 5032 | 308 - " - zdravotní pojištění                            | 14 500           | 14 500           | 13 127           | 90,5           |
| 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          | 0                | 0                |                |
| 3639  | 5171 | 70 údržba zákl.tech.skup. (fasáda)                       |                  | 180 000          | 171 360          |                |
| 3722  | 5171 | opravy kontejnerů  | 40 000           | 0                | 0                |                |
| 3639  | 5169 | deratizace   | 40 000           | 40 000           | 23 742           | 59,4           |
| 3639  | 5171 | 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova             | 30 000           | 0                | 0                |                |
| 3639  | 6121 | vysavač listů - technická skupina                        |                  |                  | 56 700           |                |
| 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          | 200 000          | 139 908          | 70,0           |
|   |      | <b>Celkem</b>  | <b>2 137 400</b> | <b>2 307 400</b> | <b>2 163 622</b> | 93,8           |
|   |      | <b>Celkem komun. služby a úz. rozvoj</b>                 | <b>5 402 200</b> | <b>5 622 200</b> | <b>4 781 346</b> | 85,0           |

| Činnost místní správy - rozpis dle položek: |      |   | v Kč                  | v Kč                 | v Kč                     | % čerp.          |
|---|------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
|   |      |   | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost<br>31.12.2011 | uprav.<br>rozpoč |
| 6171  | 5011 | platy zaměstnanců   | 5 466 300             | 5 466 300            | 5 401 250                | 98,8             |
| 6171  | 5019 | refundace mezd-svědečné přestupk.komise                       |                       | 2 000                | 1 336                    | 66,8             |
| 6171  | 5031 | sociální pojištění  | 1 368 900             | 1 368 900            | 1 352 726                | 98,8             |
| 6171  | 5032 | zdravotní pojištění   | 473 300               | 473 300              | 488 240                  | 103,2            |
| 6171  | 5038 | povin.poj. hraz. zam.   | 50 000                | 50 000               | 46 638                   | 93,3             |
| 6171  | 5132 | ochranné pomůcky  | 10 000                | 0                    | 0                        |                  |
| 6171  | 5136 | sbírky,noviny,knihy,předplatné                                | 35 000                | 70 200               | 72 196                   | 102,8            |
| 6171  | 5137 | DDHM  | 200 000               | 200 000              | 51 345                   | 25,7             |
| 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              | 156 865                  | 130,7            |
| 6171  | 5151 | voda  | 15 000                | 15 000               | 12 431                   | 82,9             |
| 6171  | 5153 | plyn  | 380 000               | 380 000              | 374 712                  | 98,6             |
| 6171  | 5154 | el.energie  | 140 000               | 140 000              | 101 368                  | 72,4             |
| 6171  | 5156 | pohon. hmoty a maziva   | 50 000                | 50 000               | 49 792                   | 99,6             |
| 6171  | 5161 | služby pošt (pošt.příhrádeč)                                  | 200 000               | 200 000              | 177 878                  | 88,9             |
| 6171  | 5162 | služby telekomunikací   | 250 000               | 250 000              | 192 049                  | 76,8             |
| 6171  | 5163 | 107 živ. pojištění (refundováno ze soc.fondu)                 | 140 000               | 140 000              | 126 000                  | 90,0             |
| 6171  | 5166 | konzul.porady a práv.služby                                   | 140 000               | 140 000              | 131 690                  | 94,1             |
| 6171  | 5167 | školení a vzdělávání, konference, studijní cesty              | 150 000               | 150 000              | 110 948                  | 74,0             |
| 6171  | 5169 | nákup služeb...   | 590 000               | 590 000              | 692 854                  | 117,4            |
| 6171  | 5171 | opravy a udržování  | 260 000               | 260 000              | 5 677                    | 2,2              |
| 6171  | 5173 | cestovné  | 36 000                | 51 000               | 57 908                   | 113,5            |
| 6171  | 5175 | pohoštění   | 15 000                | 15 000               | 5 771                    | 38,5             |
| 6171  | 5175 | 900 pohoštění - znovuotevření kaple v Domově pro seniory      |                       | 16 800               | 16 823                   | 100,1            |
| 6171  | 5179 | ostatní nákupy j.n.- ošatné (refundováno ze soc.fondu)        |                       |                      | 18 000                   |                  |
| 6171  | 5192 | poskyt.neinv.příspěvky, náhrady                               |                       |                      | 4 000                    |                  |
| 6171  | 5194 | věcné dary (poháry při soutěžích)                             | 12 000                | 12 000               | 13 389                   | 111,6            |
| 6171  | 5195 | odvody-nezam.zdrav.pos.                                       | 60 000                | 60 000               | 0                        | 0,0              |
| 6171  | 5361 | nákup kolků   | 5 000                 | 5 000                | 2 700                    | 54,0             |
| 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              |
|   |      | <b>Celkem</b>   | <b>10 411 500</b>     | <b>10 541 700</b>    | <b>9 712 061</b>         | <b>92,1</b>      |
| 6171  | 5137 | 71 výpočetní technika: hardware                               | 150 000               | 150 000              | 0                        | 0,0              |
| 6171  | 5172 | software-licence  | 150 000               | 99 000               | 40 294                   | 40,7             |
| 6171  | 5139 | 72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)          | 130 000               | 130 000              | 81 427                   | 62,6             |
| 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              | 37 822                   | 37,8             |
| 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              | 92 685                   | 37,1             |
| 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              | 11 500                   | 5,8              |
| 6171  | 5169 | 78 techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán)     | 65 000                | 65 000               | 15 510                   | 23,9             |
| 6171  | 5169 | 79 administrace dotací a výběrová řízení                      | 530 000               | 464 000              | 135 000                  | 29,1             |
| 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           |                          |                  |
|   |      | <b>Celkem</b>   | <b>4 915 000</b>      | <b>4 718 000</b>     | <b>417 550</b>           | <b>8,9</b>       |
|   |      | <b>Celkem činnost místní správy</b>                           | <b>15 326 500</b>     | <b>15 259 700</b>    | <b>10 129 612</b>        | <b>66,4</b>      |