

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2009

DAŇOVÉ PŘÍJMY		v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost rok 2009	% čerp. uprav. rozpoč.
1111	daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	8 383 800,00	8 383 800,00	6 837 313	81,6
1112	daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	904 900,00	904 900,00	853 721	94,3
1113	daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	593 800,00	593 800,00	612 081	103,1
1121	daň z příjmu právnických osob	11 311 200,00	11 311 200,00	7 619 982	67,4
1122	daň z příjmu práv. osob za obce	1 500 000,00	3 047 500,00	3 047 520	100,0
1211	daň z přidané hodnoty	16 853 700,00	16 853 700,00	15 352 904	91,1
1332	popl. za vypouštění škodl.látek	1 800,00	1 800,00	1 500	83,3
1334	Odv.za odnětí půdy ze ZPF			835	
1337	poplatek za provoz systému	2 144 000,00	2 144 000,00	2 182 822	101,8
/Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/					
1341	poplatek ze psů	102 000,00	102 000,00	100 693	98,7
1342	pobytové poplatky	60 000,00	60 000,00	49 900	83,2
1343	poplatek za užívání veř. prostr.	800 000,00	800 000,00	780 398	97,5
1345	poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	20 272	101,4
1347	poplatek za provoz výher.přístr.-místní	240 000,00	240 000,00	248 315	103,5
1351	odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	192 000,00	192 000,00	236 643	123,3
1361	správní poplatky	334 000,00	334 000,00	481 820	144,3
1511	daň z nemovitostí	1 030 000,00	1 030 000,00	1 486 835	144,4
1701	Nerozúčt.daň příjmy-finanční úřad			626	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
2460	splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 419 071	109,2
2119 2343	příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 000,00	35 000,00	27 039	77,3
2143 2111	příjmy z poskyt.služeb a výr.-cest.ruch	18 000,00	18 000,00	33 096	183,9
2143 2112	příjmy z prodeje zboží-cestovní ruch			12 539	
2169 2210	přijaté sankční platby			12 000	
2169 2324	příjmy nekapitálové příspěvky, náhrady			4 000	
3111 2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			12 247	
3111 2122	odvody přísp.org. do rozpočtu města			71 000	
3111 2310	př. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj.			300	
3113 2122	odvody přísp.org. do rozpočtu města			576 814	
3131 2122	odvody přísp.org. do rozpočtu města			30 000	
3141 2310	př. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj.			24 990	
3141 3113	příjmy z prodeje ost. HDM			1 190	
3231 2310	př. z prodeje krát. a drob.dlouhodob.maj.			10 000	
3314 2111	knihovna - služby	86 500,00	86 500,00	109 016	126,0
3314 2321	přijaté neinv.dary		1 000,00	1 000	100,0
3314 2329	ostatní nedaňové příjmy			82	
3317 2111	příjmy z výstav	28 000,00	28 000,00	33 240	118,7
3319 2111	osvětová beseda,taneční	150 000,00	150 000,00	175 970	117,3
3412 2321	přijaté neinv.dary		170 000,00	170 000	100,0
3421 2321	přijaté neinv.dary		80 000,00	80 000	100,0
3611 2141	příjmy z úroků (část)		70 000,00	75 987	108,6
3612 2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků		72 000,00	85 000	118,1
3612 2132	příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	2 650 000,00	2 650 000,00	2 499 695	94,3
3612 2324	přijaté nekapit. příspěvky, náhrady			1 682	

3613	2111	příjmy z poskyt.slуж. a výr.-nebyt.hospodář			25 771	
3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí		120 000,00	135 130	112,6
3632	2111	hřbitovní služby	8 000,00	8 000,00	24 170	302,1
3632	2139	příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	1 000,00	1 000,00	0	0,0
3633	3113	příjmy z prod.ost.hm.dlouhod.maj.		141 500,00	141 450	100,0
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti		490 000,00	488 746	99,7
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	270 318	90,1
3639	2132	příj. z pronájmu ost. nemovitostí			3 850	
3639	2329	ost. nedaň. příjmy jinde neuvedené			2 181	
3721	2111	příj. z poskyt. služeb a výrobků			5 600	
3722	2112	příj. z prodeje zboží			493	
3723	2111	prodej tříděného odpadu – Ekokom	200 000,00	200 000,00	308 687	154,3
3762	2210	příj.sankč.platby			17 500	
4311	2111	pečovatelská služba	155 000,00	155 000,00	177 495	114,5
4311	2324	přijaté nekapit.příspěvky, náhr.- sociální			4 273	
4357	2122	odvody přísp.org. do rozpočtu města			400 000	
5311	2210	přijaté sankční platby			17 050	
5311	2324	příj.nekapit.příspěvky, náhrady			8 000	
6112	2324	příj.nekapit.příspěvky, náhrady			4 496	
6171	2112	příjmy z prodeje zboží-míst.správa			132	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady-míst.správa			96 750	
6171	2324	příj.nekapit.příspěvky, náhrady-míst.spr.			7 900	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy-míst.správa			66 729	
6310	2141	příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	361 457	90,4

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	2 581 315	64,5
3639	3112	příj. z prod. ost. nemovitostí		889 290,00	889 290	100,0
3639	3113	příj. z prod. ost. hmot.dlouh.majetku			11 800	

PŘIJATÉ DOTACE

4111	neinv.dot.z VPS-SR-přísp.na výk.st.spr.		814 400,00	814 448	100,0
4112	neinvest.příj.-dotace ze St.rozpočtu (SR)	4 617 000,00	4 618 800,00	4 618 800	100,0
4113	neinvest.příj.-dotace ze St.fondu		1 190,00	1 190	100,0
4116	ost.neinv.příj.transf.ze SR-soc, ÚP, CzechPOINT		2 568 130,00	2 534 945	98,7
4121	neinvest. přijaté dotace od obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 611 382	94,8
4122	neinvest. přijaté dotace od krajů		582 570,00	655 806	112,6
4129	neinvest. přijaté dotace od Mikroregionu		6 000,00	6 000	100,0
4213	inv.dotace přijaté ze SFŽP		800 710,00	800 716	100,0
4216	inv.dotace přijaté ze SR		13 612 180,00	13 612 172	100,0
4222	inv.dot.přijaté od krajů proj.kanal.Chot'.		250 000,00	250 000	100,0
4223	inv.dot.přijaté od Regionál.rady Severovýchod		627 780,00	627 782	100,0

CELKEM PŘÍJMY

60 119 700,00 82 965 750,00 76 963 961 92,77

PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ

4139	převody ze soc. fondu	500 000,00	500 000,00	1 045 999	209,20
3611	6460	převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000,00	1 000 000,00	539 000 53,90

ZDROJE CELKEM

61 619 700,00 84 465 750,00 78 548 960 93,00

paragraf položka	org.	<u>Výdaje:</u>	v Kč schválený rozpočet	v Kč upravený rozpočet	v Kč skutečnost rok 2009	% čerp. uprav. rozpoč
2143		<u>Cestovní ruch:</u>	420 000	450 710	531 407	117,9
2143 5136	51	propagace města-prop.mater.práce na vyd.knihy	220 000	220 000	188 719	85,8
2143 5321		projekt "Návštěvník" -Chrudimsko-Hlinecko		30 710	30 710	
2143 5329	52	Mikroregion-příspěvek	80 000	80 000	213 031	266,3
2143 5169	52	informační centrum - provoz	120 000	120 000	98 948	82,5
2212		<u>Doprava:</u>	2 632 000	2 202 000	1 491 784	67,7
2212 5171	53	všeob. údržba chodníků a komunikací	600 000	600 000	318 726	53,1
2212 5164		nájemné – průchod čp. 290	2 000	2 000	4 000	200,0
5171		chodník z ul.Pokorného do ul. Rozsypalova	130 000	130 000	0	0,0
5139		nákup materiálu			50 688	
5179		ost.nákupy j.n.			24 324	
5171 54		výměna a údržba dopravního značení	80 000	80 000	69 924	87,4
5171		bezbarierové přechody	180 000	180 000	52 044	28,9
5171		chodník ul. Havlíčkova (od "Aral" k ul. Jiráskova)	650 000	650 000	458 769	70,6
6121		rozšíření park. míst v sídlišti Pod Nádražím	450 000	450 000	395 913	88,0
		parkovací automaty na nám. Míru - 3ks	430 000	0	0	0,0
2212 5169		úklid komunikací	110 000	110 000	117 397	106,7
		*parkoviště v sídlišti U Bažantnice			5 700 000	
		*úprava ul. Tylova vč. přemístění aut.nádraží			10 115 000	
		*parkování na nám.Míru, vč.úpravy aut.nádr.			12 614 400	
		*komunikace a chodník ul. Barákova			15 000 000	
<u>Lesní hospodářství:</u>				199 500	419 420	210,2
1031		Mzdy a pojištění (refundováno)			130 670	
1031 5341		dotace z kraje		199 500	199 500	100,0
1031 6119		lesní hospodářský plán			89 250	
		*lesní cesta			5 572 310	
		*lesní cesta-podíl města			552 310	
2321		<u>Odvádění a čištění odpad. vod</u>	700 000	950 000	943 634	99,3
2321 5171		všeobecná údržba kanaliz. sítě	540 000	540 000	807 466	149,5
2321 5171		všeobecná údržba dešťové kanalizace	90 000	90 000		0,0
2321 5151		srážková voda po městě-platba VčVak	70 000	70 000	76 740	109,6
2321 6121	11	žádost o dotaci -kanalizace Průhon			47 600	
6171 5169	11	vícetisk projektu-prodl.kanaliz.Barákova			1 828	
2321 6121		projekt.dokum.kanalizace Chotěnice		250 000	10 000	
2321 6121		*kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ ČOV pro domy			10 800 000	
		*kanalizace Barákova ul.			23 200 000	
		*kanalizace v lokalitě Průhon			21 200 000	
		*rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova			8 400 000	
2333		<u>Úpravy drob. vodních toků:</u>	815 000	5 701 550	5 690 681	99,8
5139 55		násada ryb v nádrže v Chotěnicích	15 000	15 000	719	4,8
56		revize a oprava zat.čas.potoka Konopka	100 000	100 000	0	0,0
5171,6121, 57		odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků	700 000	5 586 550	5 646 385	101,1
5169,6121, 58		rybník Martin - vzorky sedimentu, zaměření			43 578	
		*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků			4 300 000	
3111		<u>Školství:</u>	8 277 000	12 595 600	11 712 020	93,0
3111 5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany		48 000	47 649	99,3
3113 6121	301	bezbariérové přístupy-ZŠ		4 000 000	3 955 604	98,9
3111 5331	303	mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	810 000	810 000	810 000	100,0
3111 5331	308	mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	712 000	712 000	752 000	105,6
3113 5331		základní škola a jídelna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0
3114 5331	305	ZŠ praktická	430 000	430 000	430 000	100,0
3141 5169		jídelna Sál-příspěvek na věcné náklady	25 000	125 000	126 256	101,0

3231	5331	304	základní umělecká škola	400 000	340 000	340 000	100,0
2141	5162		poplatky za provoz internetu	270 000	270 000	120 126	44,5
náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: z toho:				1 430 000	1 660 600	930 385	56,0
			-opravy oken ve škol. zařízení	1 000 000	920 000	0	0,0
3113	5171		-Základní škola	200 000	200 000	279 819	139,9
3113	5139		vybavení školní jídelny		80 000	79 573	99,5
3231	5171		-Základní umělecká škola	30 000	30 000	30 001	100,0
3231	6353		-Základní umělecká škola - inv.příspěvek		60 000	60 000	100,0
3111	5169	303	-MŠ Jonášova			16 475	
3111	5171	303	-MŠ Jonášova	150 000	165 000	167 150	101,3
3111	5171	308	-MŠ Jiráskova	20 000	20 000	26 700	133,5
3111	6353	308	-MŠ Jiráskova		155 600	155 600	100,0
3114	5171		-ZŠ praktická	30 000	30 000	115 068	383,6
*sociální zařízení-rekonstrukce ZŠ				4 000 000			
*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ				6 800 000			
3421			<u>Využití vol. času mládeže:</u>	1 325 000	1 367 000	1 299 966	95,1
3421	5331	307	městský dům dětí -příspěvek /provoz/	370 000	370 000	370 000	100,0
3421	5139		info.štítek tepel.čerp. DDM			1 000	
3421	5171		městský dům dětí - opravy	20 000	20 000	0	0,0
3412	5169	59	dětská hřiště /kontrola, údržba/	25 000	25 000	17 151	68,6
3412	5137		venkovní mobiliář města	130 000	130 000	64 295	49,5
3412	5171		venkovní mobiliář města - opravy			570	
3421	6121		dětské hřiště ul. Hálkova	720 000	0	0	0,0
3412	5171		výměna vstupních dveří č.p.586-JUNÁK	60 000	60 000	58 583	97,6
3421	5229		příspěvky různým spolkům Junák		35 000	35 000	100,0
3421	5331		taneční soutěž Poupata 2009		10 000	10 000	100,0
3429	5229		příspěvky různým spolkům-ost.záj.m.činnost		43 000	43 000	100,0
3429	5622		neinvestič.půjč.prostř. Autokempink Konopáč		414 000	414 000	100,0
3421	5229	309	příspěvek Radovánek			26 367	
3231	5331	304	přísp. ZUŠ - zahr.vztahy region Abruzzo		10 000	10 000	100,0
3421	5229	301	Holcim - projekt ZŠ		60 000	60 000	100,0
3421	5229		Holcim - projekt Radovánek		110 000	110 000	100,0
3412	5229		Holcim - projekt FK Jiskra		80 000	80 000	100,0
			<u>Kultura:</u>	7 409 100	18 882 340	16 440 909	87,1
3314			městská knihovna - provoz	282 000	282 000	382 371	135,6
3314	5136		dar- nákup knih		1 000	1 000	
3314	5011,5021		měst.knih.- mzdy	536 100	536 100	472 316	88,1
3314	5031		měst.knih.- sociální poj.	131 500	131 500	108 903	82,8
3314	5032		měst.knih.- zdr. pojištění	45 500	45 500	41 169	90,5
3314	5229		knihovna - členské příspěvky			2 900	
3319	510		osvětová beseda	260 000	260 000	217 116	83,5
3319	511		OB- pronájem sokolovny			52 500	
3319	5169	513	setkání pěveckých sborů	87 000	102 000	89 618	87,9
3319	518		kronikář	20 000	20 000	33 111	165,6
3399	5139,5194,		životní výročí, vítání občanů	45 000	45 000	23 414	52,0
3319	5021	520	SPOZ-mzdy	7 000	7 000	8 700	124,3
3317	5021	517	výstavní činnost v kultuře	25 000	25 000	3 173	12,7
			únikové schodiště z kina	120 000	0		0,0
3313	5137		kino - promítací přístroje do letního kina DHDM	50 000	50 000	50 000	100,0
	5171		kino - opravy a udržování			1 000	
3319	5229		příspěvky různým spolkům-kultura		20 000	20 000	100,0
3399	5229		příspěvky různým spolkům-církev		8 000	8 000	100,0
3314	6121	75	Multifunkční centrum	5 800 000	17 349 240	14 925 618	86,0
*rekonstrukce č.p.286-288				39 200 000			
3341			<u>Rozhlas:</u>	80 000	80 000	57 087	71,4

3341	5171	údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	80 000	80 000	57 087	71,4
3412		<u>Sportovní zařízení v majetku města:</u>	280 000	1 680 000	2 712 659	161,5
3412	6121	Sportovní hala-WC na kurty	30 000	30 000	0	0,0
3412	5171	Sportovní hala-úpravy v posilovně	50 000	50 000		0,0
3412	6121	Skate park	200 000	200 000	312 659	156,3
3419	5229	příspěvky sportovním spolkům		400 000	400 000	100,0
3412	5341	záloha na ztrátu VH		1 000 000	2 000 000	200,0
3322, 3326		<u>Ochrana a obnova památek:</u>	1 592 300	2 028 800	2 807 113	138,4
3322, 3326		provoz žid.památek (+zabezp.,malování)	450 000	450 000	423 863	94,2
3322	5021	ost. osobní výdaje	49 700	49 700	41 292	83,1
3322	5031-2	soc. pojištění, zdr.pojištění	17 600	17 600	6 166	35,0
3322	5169	žid. škola – revize	35 000	35 000	8 884	25,4
3322	5223	neinv.přísp církví		265 000	265 000	100,0
3322	5339	neinv.přísp. ost.přísp. org.		101 000	101 000	100,0
3322	5493	účelový neinv. transfer fyz. osobám		70 500	70 500	100,0
3322	6121	úprava žid. dvojdomku I. patro(výměna oken+dvorek)	1 040 000	1 040 000	1 017 708	97,9
3322	6121	oprava čp. 33 (Medov)			872 700	

		*program regenerace		1 000 000		
3632		<u>Pohřebnictví:</u>	581 600	581 600	454 848	78,2
3632	5151	voda	4 000	4 000	7 568	189,2
3632	5021	ost. osob. výdaje	16 600	16 600	0	0,0
3632	5169	odvoz odpadu	30 000	30 000	13 427	44,8
3632	5139	5156 materiál /struny, náhr.díly, PHM/	6 000	6 000	6 995	116,6
3632	5192	žeh a rozptyl			8 829	
3632	6	oprava hřbitovní zdi	500 000	500 000	403 773	80,8
		pažení pro výkop hrobů	25 000	25 000	14 256	57,0
3612		<u>Bytové hospodářství:</u>	3 390 000	3 420 000	3 427 577	100,2
3612	5171	údržba byt. fondu	1 200 000	1 200 000	1 579 775	131,6
3612	5171	33 PD na přestavbu č.p.33 (Medov)	2 000 000	2 030 000	944 100	46,5
3612	6121	809, 909 plynofikace topení v čp. 446-447 (půjč.FRB)			830 212	
3612		oprava střechy na č.p. 123	100 000	100 000	0	0,0
3612	5171	vchodové dveře č.p.446	90 000	90 000	73 490	81,7

		*oprava střechy na č.p. (Medov)		2 000 000		
		*půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem		5 100 000		
3631		<u>Veřejné osvětlení:</u>	1 792 600	1 792 600	2 030 274	113,3
5154		el.energie VO	775 000	775 000	853 166	110,1
5021		nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	26 855	97,3
5031-2		zdr. a soc.pojištění	10 000	10 000	2 948	29,5
5171	60	nátěry stožárů VO	80 000	80 000	0	0,0
5171	61	všeobecná údržba VO	250 000	250 000	401 269	160,5
6121	62	výměna nevyhovujících sloupů VO	230 000	230 000	374 944	163,0
6121	63	rozšíření VO	270 000	270 000	231 692	85,8
5169	64	měření koroze sloupů	30 000	30 000	19 421	64,7
		rekonstrukce rozvaděčů	120 000	120 000	119 979	100,0
3635		<u>Územní plánování:</u>	606 000	606 000	178 500	29,5
6119		územní plán	300 000	300 000	178 500	59,5
		studi+PD úprava náměstí Míru	139 000	139 000	0	0,0
		studi+PD úprava ul. Tylova	167 000	167 000	0	0,0
3633		<u>Výstavba a údržba míst. inž. sítí:</u>	3 990 000	4 038 000	795 521	19,7
6121	8	inž. síť pro 8 RD v lokalitě Průhon-komunikace	3 600 000	3 600 000	300 183	8,3

6121	9	přeložka podzem.ved.ČEZ a Tel. O2-Průhon	210 000	226 000	284 179	125,7
5169	10	stabilizace lomu pod hřbitovem	180 000	212 000	211 160	99,6
3639		<u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u>	6 474 400	5 254 000	4 282 228	81,5
		mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,				
		tech.prohl.,pout'-celkem	3 307 000	3 436 600	3 152 075	91,7
5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	123 166	76,5
5031	308	- " - sociální pojištění	41 900	41 900	30 313	72,3
5032	308	- " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	10 862	74,9
6130	69	výkupy pozemků	200 000	200 000	57 034	28,5
5171	70	provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	90 000	90 000	5 092	5,7
5171,6121,	71	úprava zákl.techn.sk.	270 000	270 000	357 030	132,2
3722	6123	nákup kontejnerů	130 000	130 000	126 735	97,5
5171	73	oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem	340 000	340 000	0	0,0
5171	74	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
		nákladní automobil dvounáp.	1 400 000	0	0	
3639	6123	traktůrek pro údrž.zeleně+pluhování	290 000	290 000	270 000	93,1
6121	75	rekonstr.čp 286-288 viz kapit.3314 - knihovna				
2212	5171	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	150 000	146 684	97,8
2212	5171	požadavky osadního výboru Konopáč	100 000	100 000	3 238	3,2

		*soc.zařízení v Bažantnici			850 000	
		*rekonstrukce č.p.286-288			39 200 000	
		*úprava bývalé kotelny U Bažantnice			9 900 000	
3721,2,3		<u>Nakládání s odpady:</u>	4 270 000	17 089 780	17 504 614	102,4
3721	5169	sběr a svoz nebezp. odpadů	100 000	100 000	3 412	3,4
	5169,5171	sběr, svoz a uklád. kom. a tříd. odpadů	1 880 000	1 880 000	2 446 270	130,1
3723	5169	odvoz kom.odpadu Chvaletice	200 000	200 000	91 765	45,9
		monitoring skládky v Klešicích	25 000	25 000	19 944	79,8
3722-část	5169	65 provoz sběrného dvora	550 000	550 000	623 435	113,4
		terénní úpravy na skládce Konopáč	15 000	15 000	0	0,0
3722	6121	rekonstrukce sběrného dvora	1 500 000	14 319 780	14 319 789	100,0

		* rekonstrukce sběrného dvora			14 500 000	
1014		<u>Ochrana druhů a stanovišť:</u>	250 000	250 000	206 138	82,5
5169		psí útulek	250 000	250 000	206 138	82,5
3745		<u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleně:</u>	710 000	610 000	514 212	84,3
5139	5169	údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.částí/	570 000	470 000	388 812	82,7
5169	66	odstranění pařezů v Bažantnici	60 000	60 000	71 400	119,0
5169	67	projekt na výsadbu dubů v Bažantnici	80 000	80 000	54 000	67,5
4311		<u>Sociální věci:</u>	1 101 700	2 301 700	2 223 998	96,6
		pečovatelská služba - provoz	300 000	300 000	240 279	80,1
5011		-,,- mzdy	586 500	586 500	585 825	99,9
5031		-,,- soc. pojištění	150 200	150 200	132 529	88,2
5032		-,,- zdr. pojištění	52 000	52 000	51 875	99,8
5178		splátky leasingu	13 000	13 000	12 899	99,2
4171,72,73,81	5410	sociální dávky		1 200 000	1 200 591	100,0
4357		<u>Domov pro seniory</u>	1 150 000	1 150 000	150 000	13,0
5331	900	příspěvek na činnost	1 000 000	1 000 000	150 000	15,0
6122	900	tepelné čerpadlo-proj.dok.	150 000	150 000	0	0,0
5512		<u>Požární ochrana:</u>	773 000	1 139 000	955 449	83,9
	221	hasiči Heřm. Městec	480 000	630 000	448 080	71,1
		hasiči HM - garážová vrata	180 000	180 000	177 123	98,4
5171	221	hasiči HM - nová nádrž auto		207 000	207 060	100,0
	222	hasiči Konopáč	38 000	38 000	25 237	66,4
	223	hasiči Chotěnice	75 000	75 000	88 949	118,6
5229	223	příspěvek Chotěnice		9 000	9 000	100,0

6112		<u>Místní zastupitelské orgány:</u>	1 850 100	1 850 100	1 749 985	94,6
5023		ostatní osobní výdaje	1 367 100	1 367 100	1 338 870	97,9
5031		sociální pojištění	357 000	357 000	272 768	76,4
5032		zdravotní pojištění	126 000	126 000	126 347	100,3
5499		ošatné			12 000	
6117		<u>Volby do evropského parlamentu</u>		135 500	105 275	77,7
5021		ostatní osobní výdaje		69 000	68 775	99,7
5032		zdravotní pojištění		4 500	4 410	98,0
5139		nákup materiálu		6 500	6 450	99,2
5164		nájemné		22 000	21 500	97,7
5175		pohoštění		4 200	4 140	98,6
5901		nespecifikované rezervy		29 300	0	0,0
6171		<u>Činnost místní správy:</u>	14 877 300	14 882 300	10 727 792	72,1
6320	5163	provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy, poj. maj. obce	10 717 300	10 722 300	9 637 176	89,9
	5137	výpočetní technika:hardware	150 000	150 000	52 786	35,2
	5172	software	150 000	150 000	26 739	17,8
	5137	drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.	150 000	150 000	34 654	23,1
	6125	rozvoj IS	300 000	300 000	0	0,0
	5169	77 techn.pomoc, servis, opravy	80 000	80 000	12 205	15,3
	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	700 000	700 000	0	0,0
	5169	techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000	50 000	0	0,0
	6121	79 rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ	2 100 000	2 100 000	177 310	8,4
	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	480 000	480 000	786 922	163,9
		----- *přestavba MěÚ		21 000 000		
5311		<u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u>	680 000	680 000	628 385	92,4
5169	68	zajištění pořádku - pout'	80 000	80 000	78 385	98,0
5321		Městská policie Pardubice	600 000	600 000	550 000	91,7
5212		<u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u>	104 000	104 000	3 168	3,0
5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000	4 000	2 904	72,6
5169		rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	264	0,3
		<u>Příspěvky a dary:</u>	950 000	765 300	715 330	93,5
3419	5171	přísp. na opravy a udrž. Sokolovna		222 000	261 240	117,7
409-3429,1	5901	přísp. růz.spolkům	150 000	35 000		
3419		příspěvky sport. spolkům	400 000		0	0,0
6171	5229	poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	21 344	71,1
6171	5321	neinv.přísp. CzechPOINT		58 300	1 000	
3639	5329	Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	150 000	148 260	98,8
3349	5169	tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška	220 000	220 000	233 487	106,1
3539	5222	příspěvek Hospic Chrudim		50 000	50 000	100,0
6310		<u>Výdaje z fin. operací:</u>	50 000	3 137 000	3 133 213	99,9
5163		služby peněž.ústavů	50 000	50 000	46 213	92,4
6201		nákup akcií		3 087 000	3 087 000	100,0
		<u>Platby daní,úroků:</u>	2 950 000	4 671 000	3 997 586	85,6
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	150 000	150 000	84 816	56,5
6399	5362	daň z př. práv. osob za obce	1 500 000	3 047 500	2 875 530	94,4
4311	5141	platby vlastních úroků z úvěru - KB	300 000	300 000	324 706	108,2
3611	6460	půjčky obyv. z FRB	1 000 000	1 000 000	539 000	53,9
6402	5366,5367	finanční vypořádání		173 500	173 534	100,0
		Celkem výdaje :	70 081 100	110 595 380	97 890 775	88,5

8124	splátka úvěru - KB	311 000	311 000	307 372	98,8
	CELKEM:	70 392 100	110 906 380	98 198 147	88,5

*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

Komunální služby - rozpis dle položek:

			2009			
			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
			schválený	upravený	čerp. 31.12.	uprav.
3639	5011	platy zaměstnanců	1 613 000	1 613 000	1 567 585	97,2
	5021	ost. osobní výdaje			67 973	
	5031	sociální pojištění	387 000	387 000	356 370	92,1
	5032	zdravotní pojištění	134 000	134 000	140 367	104,8
	5132	ochranné pomůcky a mycí prostř.	25 000	25 000	11 114	44,5
	5137	drob. hmotný majetek	215 000	215 000	146 562	68,2
	5139	nákup materiálu	100 000	100 000	112 294	112,3
	5151	voda	18 000	18 000	16 376	91,0
	5153	plyn	40 000	40 000	67 981	170,0
	5154	elektr. energie	15 000	15 000	15 942	106,3
	5156	poh. hmoty a maziva	170 000	170 000	140 753	82,8
3639	5163	pojištění	140 000	140 000	89 195	63,7
	5164	nájemné	5 000	5 000	8 392	167,8
	5167	školení	3 000	3 000	2 100	70,0
	5169	nákup služeb -STK, emise,...	200 000	200 000	131 075	65,5
	5171	opravy a udržování /běžné/	240 000	240 000	272 226	113,4
	5131	ochranné nápoje	2 000	2 000	769	38,5
		dotace z Úřadu práce-rozpuštěno do mezd SP,ZP		129 600		
	5189	Poskytnuté zálohy			5 000	
Celkem:			3 307 000	3 436 600	3 152 075	91,7
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000	161 000	123 166	76,5
	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900	41 900	30 313	72,3
	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500	14 500	10 862	74,9
	6130	69 výkupy pozemků	200 000	200 000	57 034	28,5
	5171	70 provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	90 000	90 000	5 092	5,7
	5171	71 úprava zákl.techn.sk.	270 000	270 000	116 382	43,1
	6121	71 brána zákl.techn.sk, kanaliz a silnič.panely-zákl TS			240 648	
	5171	73 oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem	340 000	340 000	0	0,0
	5171	74 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000	30 000	0	0,0
	6123	nákladní automobil dvounáp.	1 400 000	0	0	
	6123	traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000	290 000	270 000	93,1
3722	6123	velkoobjemový kontejner	130 000	130 000	126 735	
Celkem			2 967 400	1 567 400	980 232	62,5
Celkem komun. služby a úz. rozvoj			6 274 400	5 004 000	4 132 307	82,6

6171 Činnost místní správy: rozpis dle položek:			2009			
			v Kč	v Kč	v Kč	% čerp.
			schválený	upravený	čerp. 31.12.	uprav.
6171	5011	platy zaměstnanců	5 479 500	5 479 500	5 130 965	93,6
6171	5031	sociální pojištění	1 375 900	1 375 900	1 240 486	90,2
6171	5032	zdravotní pojištění	476 300	476 300	462 653	97,1
6171	5038	povin.poj. hraz. zam.	50 000	50 000	46 251	92,5
6171	5132	ochranné pomůcky	3 000	3 000	8 968	298,9
6171	5136	sbírky,noviny,knihy	20 000	20 000	38 342	191,7
6171	5139	nákup materiálu	230 000	230 000	192 916	83,9
6171	5151	voda	15 000	15 000	10 500	70,0
6171	5153	plyn	380 000	380 000	313 135	82,4
6171	5154	el.energie	140 000	140 000	132 505	94,6
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	34 195	68,4
6171	5161	služby pošt	300 000	300 000	107 427	35,8
6171	5162	služby telekomunikací	300 000	300 000	266 145	88,7
6320	5163	pojištění majetku	300 000	300 000	385 185	128,4
6171	5163	107 živ. pojištění / soc.fond/	126 000	126 000	122 100	96,9
6171	5166	konzul.porad.a práv.služby	120 000	120 000	148 247	123,5
6171	5167	školení	140 000	140 000	137 338	98,1
6171	5169	nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	590 000	595 000	677 472	113,9
6171	5171	opravy a udržování	260 000	260 000	11 719	4,5
6171	5173	cestovné	36 000	36 000	40 868	113,5
6171	5175	pohoštění	15 000	15 000	15 981	106,5
6171	5176	účast.popl. na konferenci			640	
6171	5178	splátky leasing-auto	14 100	14 100	14 172	100,5
6171	5182	pokladna			0	
6171	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000	10 000	14 654	146,5
6171	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000	60 000	0	0,0
6171	5321	přísp.-zasílání varovných SMS			300	
6171	5361	nákup kolků	10 000	10 000	6 500	65,0
6171	5362, 5365	platby daní a správních poplatků			621	
6171	5424	náhrada mezd v době nemoci			30 981	
6171	5499	platby soc.f./živ.výročí/ ošatné	16 500	16 500	35 000	212,1
6171	5660	půjčky /soc.fond/	200 000	200 000	10 908	5,5
Celkem			10 717 300	10 722 300	9 637 176	89,9
6171	5137	výpočetní technika:hardware	150 000	208 300	52 786	25,3
6171	5172	software	150 000	150 000	26 739	17,8
6171	5137	drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.	150 000	150 000	34 654	23,1
6171	6125	76 rozvoj IS	300 000	300 000	0	0,0
6171	5169	77 techn.pomoc, servis, opravy	80 000	80 000	12 205	15,3
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	700 000	700 000	0	0,0
6171	5169	78 techn.pomoc (znalecké a statické posudky)	50 000	50 000	0	0,0
6171	6121	79 rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ-žádost	2 100 000	2 100 000	177 310	8,4
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	480 000	480 000	786 922	163,9
Celkem			4 160 000	4 218 300	1 090 617	25,9
Celkem činnost místní správy			14 877 300	14 940 600	10 727 792	71,8