

## Čerpání rozpočtu města k 30. 9. 2006

	Upr. rozpočet	Čerpání	%
<b><u>Příjmy:</u></b>			
Daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	6 200 000,-	5 215 466,-	84
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 150 000,-	3 019 165,-	96
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	380 000,-	322 230,-	85
Daň z příjmu právnických osob	6 000 000,-	6 241 748,-	104
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 450 000,-	1 435 720,-	99
Daň z přidané hodnoty	11 000 000,-	9 428 228,-	115
Správní poplatky	510 000,-	253 365,-	50
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-	2 300,-	115
Poplatek –likvidace kom odpadu	1 940 000,-	1 915 690,-	99
/Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/			
Poplatek ze psů	100 000,-	95 374,-	95
Pobytové poplatky	110 000,	40 000,-	40
Poplatek za užívání veř. prostr.	660 000,-	663 608,-	101
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,-	7 272,-	61
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	300 000,-	233 121,-	78
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	160 000,-	149 521,-	93
Daň z nemovitostí	1 040 000,-	872 637,-	84
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 300 000,-	975 670,-	75
Neinvestiční dotace ze SR	14 842 400,-	10 851 450,-	73
Neinvest. dotace –volby do Parlamentu ČR	143 900,-	143 900,-	100
Neinvest. dotace- volby do Senátu a zastup.		238 250,-	
Neinvest. dotace KÚ – infor. středisko	18 000,-	18 000,-	100
Neinvest. dotace-DDM grant Poupata	12 000,-	12 000,-	100
Neinv. dotace- hosp. v lesích	13 300,-	13 300,-	100
Neinv. dotace – úroky sport.hala	100 000,-	100 000,-	100
Neinv. dotace – jednotka SDH	150 000,-	150 000,-	100
Invest. dotace ze SR-výstavba 16 b.j. , auto SDH	5 840 000,-	2 263 362,-	39
Invest. dotace od KÚ – studna u sport. haly	145 000,-	145 000,-	100
Ost. neinv. dotace – Úř. práce	105 700,-	111 726,-	106
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 851 100,-	1 676 278,-	91

Příjmy z úhr. dob. prostor- písník	35 000,-	22 430,- 64
Služby a turismus-příjmy inf. stf.	20 000,-	21 704,- 109
Pokuty /popl. rekr. pobyt/		2 500,-
Příjmy od rodičů /MŠ ,kde neplatí obec/	30 000,-	22 390,- 75
Knihovna	86 000,-	59 766,- 69
Příjmy z výstav	35 000,-	21 891,- 62
Osvětová beseda,taneční	120 000,-	100 720,- 84
Přijaté neinvest. dary-kultura	8 000,-	8 000,- 100
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 245 000,-	924 994,- 74
Příjmy za ost. služby /Vakstav/	26 000,-	26 613,- 100
Příjmy z prodeje bytů	35 000,-	34 406,- 100
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	1 270 000,-	1 268 206,- 100
Vyúčt. služeb rok 2005 - DPS	18 000,-	17 563,- 100
Náhrada škody z pošk. Sloup VO		5 163,-
Hřbitovní služby	90 000,-	78 306,- 87
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	4 000,-	5 733,- 143
Příjmy z pronájmu pozemků- ost. plochy	200 000,-	207 548,- 104
Náhrada škody veř. zeleň		13 209,-
Příjmy z prodeje pozemků	4 794 000,-	5 432 182,- 113
Ost. příjmy kap. 39	72 000,-	74 739,- 104
Příjmy z tříd. odpadu – Ekokom	200 000,-	154 016,- 77
Pečovatelská služba	70 000,-	56 387,- 81
Pokuty – kom. veř. pořádku	10 000,-	11 950,- 119
Přijaté náhrady –/ bonus frank. páska /	10 000,-	10 000,- 100
Příjmy z prodeje nepotř.majetku	50 000,-	48 785,- 100
Ostatní nedaň. příjmy	27 000,-	42 354,- 156
Příjmy z úroků	200 000,	386 388 ,- 194
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>66 190 400,-</b>	<b>55 652 324,- 84</b>
Převody ze soc. fondu	495 000,-	246 314,- 50
Převody z fondu rozv. bydlení	1 200 000,-	739 015,- 62
<b>CELKEM:</b>	<b>67 885 400,-</b>	<b>55 637 653,-</b>

**Výdaje:**

**Lesní hospodářství:**

Pěstební činnost – příspěvek	13 300,-	13 340,-	100
Mzdy, soc. a zdr. poj.-bude refundováno	-	174 369,-	

**Služby a turismus:**

propagace města	120 000,-	74 756,-	63
informační centrum	58 000,-	3 126,-	6

**Silnice:**

všeob. údržba chodníků a komunikací	400 000,-	133 008,-	33
nájemné – průchod čp. 290	2 000,-	2 000,-	100
opravy komunikací:	1 480 000,-	479 670,-	32
-komunikace Heřmanského ul.			
-komunikace ul. Šimonkova /137 836,-/			
-komunikace podél DDM k trafostanici			
-komunikace Pod nádražím /238 288,-/			
- bezbariérové přechody v ul. Jiráskova /103 606,-/			-
úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích	200 000,-	15 000,-	7
výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK	50 000,-	26 140,-	52
rekonstrukce chodníku U Bažantnice-Havl. ul.	548 600,-	595 994,-	108

---

*komunikace a chodník Barákova ul.	10 100 000,-		
*komunikace podél ATC Konopáč	200 000,-		
*chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/	650 000,-		
*parkoviště u sportovní haly	800 000,-		

**Pitná voda:**

Vodovod. přípojka ke sport. hale-projekt	9 500,-	9 520,-	100
--	---------	---------	-----

**Odvádění a čištění odpad. vod**

všeobecná údržba kanaliz. sítě	390 500,-	124 303,-	32
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000,-	9 854,-	6
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000,-	47 614,-	68

---

*kanalizace Barákova ul.	7 800 000,-		
--------------------------	-------------	--	--

**Úpravy drob. vodních toků:**

-----  
 \*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků 3 800 000,-

**Školství:**

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	681 700,-	651 700,-	96
příspěvek ÚP	12 700,-	12 684,-	100
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	695 000,-	520 000,-	75
- „ - - investice	50 000,-	-	
základní škola a jídelna	3 272 000,-	1 600 000,-	50
- „ - - investice	80 000,-	-	
základní škola praktická	311 000,-	233 000,-	75
zvláštní škola – příspěvek ÚP	63 800,-	63 800,-	100
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	230 000,-	165 452,-	72
základní umělecká škola	238 500,-	238 500,-	100
poplatky za provoz internetu	260 000,-	191 759,-	74

-----  
 \*přístavba jídelny ZŠ 35 248 000,-

\*přístavba jídelny ZŠ, vybavení 1 000 000,-

**Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení:** 936 600,- 886 530,- 95

Základní škola R 455 000,- pos.záloha 455 000,-

MŠ Jonášova ul. R 135 100,- - „ - 86 030,-

MŠ Jiráskova ul. R 110 000,- - „ - 110 000

Zvláštní škola R 20 000,- - „ - 20 000,-

Zákl. uměl. škola R 160 000,- - „ - 160 000,-

Dotace na doj. žáky 3 600,- 3 600,- 100

Energetický audit v ZŠ 56 500,- 56 500,- 100

**Využití vol. času mládeže**

městský dům dětí -příspěvek /provoz/ 266 000,- 192 000,- 72

-„- - opravy 161 000,- 161 000,- 100

energetický audit v DDM 59 500,- 59 500,- 100

nájemné,pozemek basket.koš,t.hř. 10 000,- 4 700,- 47

dětská hřiště /kontrola, údržba/ 200 000,- -

venkovní mobiliář města 100 000,- 20 100,-

*dětské hřiště v Chotěnicích	110 000,-		
vytápění DDM - tepelná čerpadla	1 000 000,-		
<b><u>Kino:</u></b>			
Stavební úpravy v kině,projektor a prostor. zvuk	500 000,-	555 081,-	111
Mzdy, soc. a zdr. pojištění –bude refundováno	-	35 499,-	
<b><u>Kultura:</u></b>			
městská knihovna	922 900,-	591 863,-	64
osvětová beseda	250 000,-	101 328,-	41
kronikář	25 000,-	16 296,-	65
životní výročí	20 000,-	8 340,-	42
výstavy		8 521,-	
<b><u>Rozhlas:</u></b>			
údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	80 000,-	43 815,-	55
<b><u>Sportovní zařízení v majetku města:</u></b>			
Mzdy, soc. a zdr. pjištění-bude refundováno		153 207,-	
nadzemní technologie studny u sport. haly	685 000,-	-	
oprava fasády sport. haly /rotunda/	250 000,-		
<b><u>Ochrana a obnova památek:</u></b>			
provoz žid. školy a synagogy	200 000,-	159 854,-	79
ost. osobní výdaje	45 000,-	30 046,-	43
soc. pojištění , zdr.pojištění	16 000,-	10 526,-	66
žid. škola – revize	30 000,-	21 136,-	70
oprava fasády žid. školy a synagogy	250 000,-	99 808,-	40
úprava žid. dvojdomku	200 000,-	-	
*oprava torza P.Marie Svatohorské	150 000,-		
<b><u>Pohřebnictví:</u></b>			
voda	7 000,-	8 420,-	120
ost. osob. výdaje	71 000,-	70 642,-	100
soc. a zdr. pojištění	25 000,-	25 148,-	100
odvoz odpadu	40 000,-	28 775,-	72
pohon. hmoty /sekačka/	6 000,-	3 068,-	51
materiál /struny, náhr. díl. /	10 000,-	5 379,-	54

údržba a oprava hřbitovní zdi	150 000,-	-	
chodník od hl. vstupu vpravo	40 000,-	14 453,-	36

\*oprava márnice /střecha, fasáda/ 300 000,-

**Bytové hospodářství:**

všeob. údržba,obnova byt.fondu	200 000,-	46 702,-	23
údržba byt. fondu / Bytep/	1 100 000,-	597 832,-	54
rekonstrukce domu č. 288	100 000,-	-	
opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská	250 000,-	-	
demolice domu č. 804 /Balogová/	150 000,-	-	
výstavba 16 ti chr. bytů – st. část	300 000,-	60 094,-	20
výstavba 16 ti chr. bytů – z dotace	3 840 000	263 362,-	7
Medov- oprava komínů, střecha	550 000,-	126 000,-	25
oprava komínů čp. 33		204 729,-	
zahradní brána k domku u hřbitova	10 000,-	9 996,-	100
zpracování proj. dokumentace půd. vestavba č. 387		40 500,-	

\* půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/ 2 500 000,-

**Veřejné osvětlení:**

el.energie VO	450 000,-	438 138,-	97
všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/	430 000,-	34 985,-	7
nat. hodin-mzdy	20 000,-	18 143,-	91
zdr. a soc.pojištění	7 000,-	6 346,-	91
nátěry stožárů VO	80 000,-	-	
rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, Šimonkova, Barákova/	130 000,-	138 158,-	106

**Územní plánování:**

Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí,	470 000,-	43 732,-	9
/2006: pořízení nového úz. plánu :	200 000,-		
Pod Pankrácí /projekt inž. sítí:	80 000,-	/geom. plán 34 093,-/	
Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/	70 000,-		
U hřiště – věcné břemeno /voda, kanaliz./	20 000,-		
Židovské město –aktualiz.Územního proj. zóny	100 000,-		

Inženýrské sítě U Hřiště :	3 508 000,-	3 204 118,-	91
Komunikace	1 888 000,-		
Kanalizace	238 000,-		
Vodovod	119 000,-		
Plynovod	462 000,-		
Veřejné osvětlení	146 000,-		
Elektrika	291 000,-		
Přeložka kabel. vedení u sport. haly	250 000,-		-
Přeložka tel. kabelů Na Pankráci	-	118 972,-	
<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>			
řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,			
tech.prohl.,pouť,	2 855 200,-	1 829 049,-	65
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	139 000,-	94 847,-	68
sociální pojištění	36 200,-	24 659,-	68
zdravotní pojištění	12 500,-	8 536,-	12
kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/	200 000,-	43 354,-	22
výkup pozemků	300 000,-	18 808,-	6
montáž přístřešku na posyp. materiál	30 000,-	-	
opravy a nákup kontejnerů	150 000,-	16 199,-	11
nákup repasovaného kolového nakladače Varinski	400 000,-	351 050,-	88
nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny	280 000,-	369 670,-	132
výroba a montáž brány mezi ZUŠ a Zákl.školou prakt.	60 000,-	42 000,-	70
pořízení odpad. košů	35 000,-	37 715,-	108
<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>			
sběr a svoz nebezp. odpadů	70 000,-	60 283,-	86
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 430 000,-	1 170 460	48
úprava a schválení sběr. dvora	200 000,-	16 948,-	8
<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>			
psí útulek	100 000,-	106 275,-	106
<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>			
Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/	450 000,-	273 760,-	61

**Ostatní činnosti k ochr. přírody:**

Záplavy	-	6 661,-	
---------	---	---------	--

**Sociální věci:**

sociální dávky	11 000 000,-	7 516 379,-	68
pečovatelská služba /r. 2006 bude otevřen další DPS	944 800,-	435 572,-	46
vybavení nového peč. domu	250 000,-	198 288,-	70
vyhřívání okapových žlabů na DPS	25 000,-	24 298,-	100
nákup vozidla pro peč. službu	250 000,-	232 384,-	93

**Požární ochrana:**

hasiči Heřm. Městec	605 000,-	383 521,-	64
oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec	70 000,-	60 577,-	87
rekonstrukce topení has.zbroj.H.M.	130 000,-	4 000,-	3
hasiči Chotěnice	90 500,-	51 614,-	57
hasiči Konopáč	30 000,-	16 566,-	55
oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata	30 000,-	22 253,-	74
zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč	10 000,-	-	
hasičské auto	5 500 000,-	5 472 003,-	99

**Místní zastupitelské orgány:**

ostatní osobní výdaje	1 573 000,-	1 150 480,-	73
sociální pojištění	409 000,-	267 283,-	65
zdravotní pojištění	141 600,-	92 513,-	65

**Volby do parlamentu ČR:**

	143 900,-	68 984,-	48
--	-----------	----------	----

**Činnost místní správy:**

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce	9 670 400,-	6 666 419,-	69
úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/	800 000,-	237 906,-	30
projekt na zavedení poč. systému	50 000,-	-	
výdaje spojené s výkonem st. správy	200 000,-	-	
nákup vozidla -částečně a leasing	400 000,-	255 532,-	64



**Bezpečnost a veř. pořádek:**

zajištění pořádku – pouť	70 000,-	75 017,-	107
--------------------------	----------	----------	-----

**Civilní obrana:**

nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000,-	2 376,-	59
Příspěvky růz.spolkům	90 000,-	82 000,-	91
Příspěvek svazu těl. postižených	10 000,-	10 000,-	100
Příspěvky sport. spolkům	200 000,-	200 000,-	100
Liga měst	15 000,-	-	
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-	23 551,-	118
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-	147 750,-	100
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-	81 723,-	55

**Výdaje z fin. operací:**

Služby peněž. . ústavů	50 000,-	33 133,-	66
Výdaje z fin. vypořádání	343 300,-.	343 268,-	100

**Platby dan**

Daň z převodu nemovitostí	80 000,-	260 490,-	
Daň z př. práv. osob za obce	1 450 000,-	1 435 720,-	99
Platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	191 000,-	117 727,-	62
- KB	359 400,-	256 597,-	71
půjčky obyv. z FRB	1 200 000,-	739 015,-	61

---

<b>Celkem výdaje:</b>	<b>71 227 000,-</b>	<b>45 491 244,-</b>	<b>64</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------

Splátka úvěru Čs. spoř.	1 400 000,-	900 000,-	64
-------------------------	-------------	-----------	----

- KB	268 300,-	211 599,-	79
------	-----------	-----------	----

---

<b>CELKEM :</b>	<b>72 895 300,-</b>	<b>46 602 843,-</b>	
-----------------	---------------------	---------------------	--

\*jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.

Tajemnice MěÚ:

Hana Mířková

**Komunální služby - rozpis dle položek:**

-----			
Platy zaměstnanců	1 331 700,-	848 993,-	64
Sociální pojištění	325 000,-	223 904,-	69
Zdravotní pojištění	121 500,-	67 824,-	57
Ochranné pomůcky a mycí prostř.	30 000,-	12 475,-	42
Drob. hmotný majetek	170 000,-	128 227,-	63
Nákup materiálu	78 000,-	56 158,-	72
Voda	20 000,-	5 749,-	29
Nakupované teplo		24 408,-	
Elektr. energie	33 000,-	6 410,-	19
Poh. hmoty a maziva	200 000,-	149 009,-	74
Pojištění	110 000,-	94 029,-	85
Nájemné /WC pout'/	10 000,-	8 568,-	
Školení	4 000,-	3 188,-	80
Nákup služeb -STK, emise,...	220 000,-	165 818,-	75
Opravy a udržování /běžné/	200 000,-	34 162,-	17
Ochranné nápoje	2 000,-	127,-	6
-----			
Celkem:	2 855 200,-	1 829 049,-	65
Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	139 000,-	94 847,-	68
Sociální pojištění --,-	36 200,-	24 659,-	68
Zdravotní pojištění	12 500,-	8 536,-	12
kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr.oken,mříže/	200 000,-	43 354,-	22
výkupy pozemků	300 000,-	18 808,-	6
montáž přístřešku na posyp. materiál	30 000,-	-	
opravy a nákup kontejnerů	150 000,-	16 199,-	11
nákup repas. kolového nakladače Warinski	400 000,-	351 050,-	88
nákup dod.vozidla pro ved. tech. skupiny	280 000,-	369 670,-	132
výroba a montáž brány mezi Zuš a Zákl.šk.pr.	60 000,-	42 000,-	70
pořízení odpadkových košů	35 000,-	37 715,-	108

**Činnost místní správy:**

Platy zaměstnanců	4 680 300,	3 158 815,- 67
Platby soc.f./živ.výročí/	7 500,-	2 500,- 33
Sociální pojištění	1 171 300,-	818 432,- 70
Zdravotní pojištění	405 500,-	283 427,- 70
Povin.poj. hraz. zam.	50 000,-	30 166,- 60
Ochranné pomůcky	2 000,-	2 000,- 100
Sbírky,noviny,zákony	30 000,-	15 395,- 50
Nákup materiálu	260 000,-	172 918,- 66
Voda	15 000,-	11 555,- 77
Plyn	220 000,-	233 184,- 106
El.energie	70 000,-	84 186,- 120
Pohon. hmoty a maziva	40 000,-	33 556,- 84
Služby pošt	400 000,-	327 203,- 82
Služby telekomunikací	250 000,-	192 594,- 77
Pojištění majetku	230 000,-	230 386,- 100
Živ. pojištění –/ soc.fond/	130 000,-	96 900,- 74
Přísp. na úpr. zevnějšku při sv. obř./soc.f.onď/		15 000,-
Konzul.porad.a práv.služby	150 000,-	98 915,- 65
Školení	100 000,-	69 929,- 70
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors,Wurst..	700 000,-	440 491,- 65
Opravy a udržování	100 000,-	57 085,- 57
Programové vybavení	95 000,-	2 501,- 3
Cestovné	35 000,-	5 968,- 17
Pohoštění	5 000,-	2 015,- 40
Nákup kolků	5 000,-	1 300,- 26
Platby daní a poplatků		2 700,-
Půjčky /soc. fond/	200 000,-	108 500,- 54
Drobný dlouhodob. hmot. majetek	200 000,-	49 109,- 25
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000,-	9 224,- 92
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	93 801,-	93 801,- 100
Poskytované zálohy vl. pokladně		16 664,-
<b>Celkem</b>	<b>9 655 400,-</b>	<b>6 666 419,- 69</b>

- 12 -

Úpravy MěÚa st. radnice /prosklení	800 000,-	237 906,-	30
Schodiště,,projekt přestavby,zašup.dveře ke knihovně/ projekt na zavedení počítač. systému	50 000,-	-	
výdaje spoj. s výkonem st. správy /náklady řízení, nařízení prací/	200 000,-	-	
nákup vozidla a část. leasing	400 000,-	255 532,-	64

Tajemnice MěÚ:

Hana Mifková

Příjmy celkem: 52 266 200,- Kč

Převody ze soc. fondu

435 000,- Kč