

Město Chotěboř
Závěrečný účet
2005

Projednáno:
Zastupitelstvem města

19.6.2006

Zpracoval:
Městský úřad Chotěboř
odbor financí
Olga Jechová

Město Chotěboř
Návrh rozpisu rozpočtu
2005

MĚSTO CHOTĚBOŘ

rekapitulace hospodaření

leden - prosinec 2005

| PŘÍJMY | Rozpočet schválený SR | Rozpočet upravený UR | Skutečnost k 31.12..2005 | Plnění UR |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| DAŇOVÉ | 79 089,00 | 82 086,70 | 81 937,04 | 99,82 |
| NEDAŇOVÉ | 6 258,90 | 8 513,90 | 8 320,48 | 97,73 |
| KAPITÁLOVÉ | 3 868,00 | 3 868,00 | 4 805,70 | 124,24 |
| DOTACE | 38 455,80 | 65 768,80 | 65 794,22 | 100,04 |
| PŘÍJMY CELKEM | 127 671,70 | 160 237,40 | 160 857,44 | 100,39 |

| VÝDAJE | Rozpočet schválený (SR) | Rozpočet upravený (UR) | Skutečnost k 30.6.2004 | Plnění UR |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| Skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 485,00 | 1 187,40 | 1 119,72 | 94,30 |
| Skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 760,00 | 18 123,10 | 17 173,86 | 94,76 |
| Skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 50 692,80 | 90 394,50 | 84 667,72 | 93,66 |
| Skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 23 460,00 | 26 709,40 | 26 584,02 | 99,53 |
| Skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 975,00 | 5 081,90 | 4 686,16 | 92,21 |
| Skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 36 871,50 | 40 399,70 | 38 437,01 | 95,14 |
| VÝDAJE CELKEM | 132 244,30 | 181 896,00 | 172 668,48 | 94,93 |

| FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
|---|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | plus | (příjmy) | 7 748,60 | 8 050,60 | 7 748,61 | 96,25 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | plus | (příjmy) | | 16 971,00 | 16 970,63 | 100,00 |
| Splátky dlouhodobých přijatých půjček | minus | (výdaje) | -3 176,00 | -3 363,00 | -3 362,92 | 100,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 4 572,60 | 21 658,60 | 21 356,32 | |

Rekapitulace

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| PŘÍJMY | 127 671,70 | 160 237,40 | 160 857,44 | 100,39 |
| FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY | 7 748,60 | 25 021,60 | 24 719,24 | 98,79 |
| CELKEM PŘÍJMY | 135 420,30 | 185 259,00 | 185 576,68 | 100,17 |
| VÝDAJE | -132 244,30 | -181 896,00 | -172 668,48 | 94,93 |
| FINANCOVÁNÍ VÝDAJE | -3 176,00 | -3 363,00 | -3 362,92 | 100,00 |
| CELKEM VÝDAJE | -135 420,30 | -185 259,00 | -176 031,40 | 95,02 |
| STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁŘENÍ K 31.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 9 545,28 | |

PŘÍJMY - rozpisu rozpočtu

1

| | | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| PŘÍJMY CELKEM | | 127 671,70 | 160 237,40 | 160 857,44 | 100,39 |
| Daňové příjmy | | | | | |
| 1111 | daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků | 16 420,00 | 16 420,00 | 14 702,49 | 89,54 |
| 1112 | daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti | 7 440,00 | 7 440,00 | 8 206,06 | 110,30 |
| 1113 | daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů | 950,00 | 950,00 | 783,75 | 82,50 |
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 14 479,00 | 14 479,00 | 15 966,55 | 110,27 |
| 1122 | daň z příjmu právnických osob za obce | 0,00 | 2 997,70 | 2 997,67 | 100,00 |
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 27 950,00 | 27 950,00 | 25 522,18 | 91,31 |
| 1332 | poplatky za vypouštění škodlivých látek | 30,00 | 30,00 | 24,30 | 81,00 |
| 1333 | poplatky za ukládání odpadu - základní složka poplatku-z fakturace | 1 000,00 | 1 000,00 | 747,04 | 74,70 |
| 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 25,00 | 25,00 | 19,45 | 77,79 |
| 1335 | odvody za odnětí z leniho fondu (z prům.zóny) | 140,00 | 140,00 | 200,40 | 143,14 |
| 1337 | poplatek za kom. odpad (za provoz systému) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 934,12 | 97,80 |
| 1341 | poplatek ze psů | 340,00 | 340,00 | 329,65 | 96,96 |
| 1343 | poplatek za užívání veřejného prostr. | 200,00 | 200,00 | 189,02 | 94,51 |
| 1344 | poplatek ze vstupného | 25,00 | 25,00 | 26,85 | 107,40 |
| 1345 | poplatek z ubytovacích kapacit | 14,00 | 14,00 | 7,31 | 52,21 |
| 1347 | popl. za prov. výher. hracích přistr. | 600,00 | 600,00 | 902,21 | 150,37 |
| 1351 | odvod výtěžku z provozování loterií | 500,00 | 500,00 | 641,91 | 128,38 |
| 1361 | správní poplatky | 2 926,00 | 2 926,00 | 4 599,56 | 157,20 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 136,52 | 102,84 |
| Mezisoučet | | 79 089,00 | 82 086,70 | 81 937,04 | 99,82 |
| Nedaňové příjmy | | | | | |
| 2111 | příjmy z parkovacích automatů (v 2004 byly v hosp. činnosti) | 350,00 | 350,00 | 371,06 | 106,02 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků MŠ, ŠD, ŠJ z min. let | | | 29,50 | |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna | 250,00 | 250,00 | 195,88 | 78,35 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků ECHO | 250,00 | 250,00 | 280,45 | 112,18 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků LSPP (z KÚ) | 0,00 | 1 430,50 | 1 430,51 | 100,00 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle | 300,00 | 300,00 | 155,04 | 51,68 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výr. hrobová místa | 5,00 | 5,00 | 18,78 | 375,60 |
| 2111 | příjmy - skládka - uložení, finanční rezerva - z fakturace | 1 000,00 | 1 000,00 | 318,34 | 31,83 |
| 2111 | obnova venkova z KÚ na základě smlouvy | | 10,90 | 10,92 | 100,18 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba | 200,00 | 200,00 | 208,94 | 104,47 |
| 2111 | doplatky za pult centrální úrovně | | | 79,07 | |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků MěÚ | 20,00 | 35,00 | 15,42 | 44,06 |
| 2122 | příjmy ze zrušené PO MěBS | | 464,40 | 466,31 | 100,41 |
| 2131 | příjmy z pronájmů lesů (v 2004 byly v hosp. činnosti) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2131 | příjmy z pronájmů rybníků (v 2004 byly v hosp. činnosti) | 16,00 | 16,00 | 17,58 | 109,88 |
| 2132 | příjmy z pronájmů nebytov. prostor (v 2004 byly v hosp. činnosti) | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 172,58 | 93,96 |
| 2141 | příjmy z úroků | 80,00 | 80,00 | 129,91 | 162,39 |
| 2210 | přijaté sankční poplatky odbor dopravy | | 250,00 | 459,67 | 183,87 |
| 2210 | příjem sankčního poplatku za ul. Dlouhá | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 2210 | přijaté sankční poplatky životní prostř. | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 130,00 |
| 2210 | přijaté sankční poplatky měst. policie | 159,00 | 159,00 | 209,10 | 131,51 |
| 2210 | přijaté sankční poplatky MěÚ | 550,00 | 300,00 | 210,24 | 70,08 |
| 2324 | vratky sociálních dávek z min.let | | 5,50 | 5,46 | 99,27 |
| 2229 | vratky státních dotací od PO v rámci vypořádání se stát. rozpočtem | | 8,90 | 8,89 | 99,88 |
| 2310 | příjmy z prodeje druhotných surovin - bourání jatek | | 100,30 | 119,04 | 118,68 |
| 2322 | přijaté pojistné náhrady | | | 2,44 | |
| 2324 | příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM | 500,00 | 661,50 | 770,97 | 116,55 |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 350,00 | 350,00 | 356,04 | 101,73 |
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované | 730,90 | 738,90 | 963,34 | 130,37 |
| Mezisoučet | | 6 258,90 | 8 513,90 | 8 320,48 | 97,73 |

| | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Kapitálové příjmy | | | | |
| 3111 | příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - prodeje nemovitostí | 434,00 | 434,00 | 1 827,06 | 420,98 |
| 3112 | příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 3 250,00 | 3 250,00 | 2 682,33 | 82,53 |
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku | 184,00 | 184,00 | 293,31 | 159,41 |
| 3121 | přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 3,00 | |
| | Mezisoučet | 3 868,00 | 3 868,00 | 4 805,70 | 124,24 |
| | | | | | |
| | Dotace | | | | |
| 4111 | neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu | | 682,00 | 682,00 | 100,00 |
| 4112 | neinv. přij.dot.ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 38 427,80 | 41 586,80 | 41 586,84 | 100,00 |
| 4116 | ostatní nein.přij.dotace - od úřadu práce | 28,00 | 866,20 | 891,53 | 102,92 |
| 4121 | neinvestiční přijaté dotace od obcí | | 534,20 | 534,20 | 100,00 |
| 4122 | neinvestiční přijaté dotace od krajů | | 811,50 | 811,53 | 100,00 |
| 4131 | převody z vl. fondu hospod.činnosti | | 1 456,70 | 1 456,69 | 100,00 |
| 4211 | investiční přijaté dotace z VPS SR | | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 4213 | investiční přijaté dotace ze SF | | 2 131,40 | 2 131,43 | 100,00 |
| 4222 | investiční přijaté dotace od krajů | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | Mezisoučet | 38 455,80 | 65 768,80 | 65 794,22 | 100,04 |

VÝDAJE - rozpisu rozpočtu

SKUPINA 1

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| VÝDAJE CELKEM | 485,00 | 1 187,40 | 1 119,72 | 94,30 |

OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

| položka | 1014 | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5169 | nák.sluz.j.nesp.-popl.za útulek za psy | 20,00 | 20,00 | 13,90 | 69,50 |
| VÝDAJE CELKEM | | 20,00 | 20,00 | 13,90 | 69,50 |

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| položka | 1036, 1037,1099 | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5362 | odvody z lesního půdního fondu (prům. zona) | 350,00 | 350,00 | 351,33 | 100,38 |
| 5362 | odvody ze zemědělského půdního fondu (skládka) | 55,00 | 55,00 | 52,14 | 94,80 |
| 5362 | odvody ze zemědělského půdního fondu (sport. areál) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5169 | náklady na odborného lesního hospodáře | | 695,10 | 695,10 | 100,00 |
| 5136 | celospolečenské funkce lesů | | 7,30 | 7,25 | 99,32 |
| VÝDAJE CELKEM | | 465,00 | 1 167,40 | 1 105,82 | 94,72 |

SKUPINA 2**PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

| | Rozpis | Rozpis | Skutečnost | Plnění |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | schválený (SR) | upravený (UR) | k 31.12.005 | UR |
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| VÝDAJE CELKEM | 15 760,00 | 18 123,10 | 17 173,86 | 94,76 |

PRŮMYSL

| 2123 | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 6121 | Prodloužení plynovodu (ALKA) | 100,00 | 168,00 | 162,40 | 96,67 |
| VÝDAJE CELKEM | | 100,00 | 168,00 | 162,40 | 96,67 |

DOPRAVA

| 2212,2219,2221, | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 5171 | Opravy v ul. Hromádky z Jistebnice | | 25,00 | 24,79 | 99,16 |
| 5171 | Oprava příjezdové cesty - DPS | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 5171 | Oprava komunikace před PS ul. Trčků z Lípy | | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| 5171 | Oprava schodů v parku u kaple Sv. Kříže | 200,00 | 244,00 | 243,64 | 99,85 |
| 5171 | Chodník ul. Na Chmelnici (před Diskontem) | | 450,00 | 145,69 | 32,38 |
| 5171 | Oprava plošného dopravního značení | | 58,00 | 57,98 | 99,97 |
| 5171 | všeobecná údržba komunikací | | 406,60 | 406,10 | 99,88 |
| 6121 | Chodník ul. Hromádky z Jistebnice (po křižovatku u jatek) | 1 000,00 | 551,00 | 542,96 | 98,54 |
| 6121 | PD komunikace vč. chodníků - Vlakové nádraží | 160,00 | 225,00 | 188,75 | 83,89 |
| 6121 | Chodníky ul. Havlíčkova | 4 000,00 | 3 364,80 | 3 362,74 | 99,94 |
| 6121 | Lokalita Morávkovský - penetrace II. etapy | 1 100,00 | 1 864,00 | 1 861,36 | 99,86 |
| 6121 | Lokalita Za Vlasárnou - penetrace I. a etapy | 300,00 | 428,00 | 427,93 | 99,98 |
| 6121 | Dokončení přechodu u knihovny-sloupky včetně řetězů | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6121 | PD parkoviště ul. Severní | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6121 | Část chodníku ul. Tyršova - U stadionu | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6121 | komunikace řadové garáže ul. U Střelnice | | 600,00 | 603,04 | 100,51 |
| 6121 | nástupní ostrůvek v ul. Krále Jana (před tržnicí) | | 26,70 | 26,66 | 99,84 |
| 5193 | dopravní obslužnost | 600,00 | 600,00 | 467,88 | 77,98 |
| 6130 | výkup pozemků od Perkových | | 46,00 | 45,66 | 99,26 |
| | dopravní značení | | 293,00 | 271,00 | 92,49 |
| 5901 | drobné stavby - rezerva | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Oprava cesty Sv. Anna | | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| | Město - posypový materiál | 500,00 | 500,00 | 483,15 | 96,63 |
| | TELES s.r.o. - údržba a úklid komunikací | 4 252,00 | 4 252,00 | 4 249,88 | 99,95 |
| | TELES s.r.o. - údržba dopravního značení | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Počátky nová komunikace | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Příjemky obruby k chodníkům a chodníky | 850,00 | 1 107,10 | 1 101,20 | 99,47 |
| | Bílek komunikace a chodníky všeobecně | 150,00 | 361,50 | 361,46 | 99,99 |
| | PD+realizace-přechod přes silnici vč. chod. k ČD | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | silniční obruby - zamezení vtékání dešť. vody | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | Klouzovy komunikace | 60,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Rankov oprava komunikací | 150,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00 |
| | Svinný komunikace - všeobecně | 280,00 | 280,00 | 275,32 | 98,33 |
| | Střížov komunikace - všeobecně | 180,00 | 175,00 | 174,75 | 99,86 |
| | chodník k památníku padlých | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 14 732,00 | 16 496,20 | 15 798,93 | 95,77 |

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2310,2321,2399,2419 | | | | |
| | drobné stavby - rezerva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | opravy kanalizačních vpustí | | 66,00 | 65,62 | 99,42 |
| | oprava hydrantů | | 61,40 | 61,24 | 99,74 |
| | oprava vodovodní přípojky ul. Havlíčkova | | 2,00 | 1,89 | 94,65 |
| | oprava vodovodní přípojky u DPS | | 9,60 | 8,71 | 90,77 |
| | nová vodovodní přípojka | | 6,30 | 6,27 | 99,54 |
| | kanalizace ul. Havlíčkova | | 214,20 | 214,21 | 100,01 |
| | kabelový chránič ul. Havlíčkova | | 120,00 | 116,89 | 97,41 |
| | TELES s.r.o. - odvoz výluhových vod | 300,00 | 300,00 | 109,48 | 36,49 |
| | Počátky čištění a oprava kanalizace | 18,00 | 136,50 | 136,32 | 99,87 |
| | Dobkov kanalizace nad rybníkem, přepad rabníka | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | zatrubnění příkopu | 35,00 | 30,00 | 29,85 | 99,50 |
| | Příjemky posílení kanalizace | 90,00 | 84,00 | 83,84 | 99,80 |
| | oprava kanalizačních vpustí | | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | Bílek PD odkanalizování p. Chaloupecký | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Klouzovy odbahnění rybníka | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | oprava studny | | 3,50 | 3,38 | 96,49 |
| | Rankov oprava kanalizace | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | Svinný vyčištění potoka a kanalizace | 50,00 | 50,00 | 49,98 | 99,96 |
| | Střížov vyčištění potoka | 80,00 | 90,00 | 89,96 | 99,96 |
| | dokončení vodovodní přípojky | 40,00 | 154,50 | 153,90 | 99,61 |
| | investiční rezerva | | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 928,00 | 1 458,90 | 1 212,53 | 83,11 |

SKUPINA 3**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| VÝDAJE CELKEM | 50 692,80 | 90 394,50 | 84 667,72 | 93,66 |

ŠKOLSTVÍ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - provozní a investiční příspěvky

| 3111,3113,3141,3231 | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5331 | Příspěvek od zřizovatele PO MŠ Březová | 2 702,00 | 2 702,90 | 2 702,90 | 100,00 |
| 5331 | Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova | 2 223,00 | 2 319,90 | 2 319,89 | 100,00 |
| 6351 | Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova - investiční | | 25,10 | 25,10 | 100,00 |
| 5192 | Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova-sportovní dotace | | 8,80 | 8,73 | 99,24 |
| 5331 | Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova | 1 411,00 | 1 429,00 | 1 429,00 | 100,00 |
| 5331 | Příspěvek od zřizovatele ŠJ | 1 268,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| 6351 | Příspěvek od zřizovatele ŠJ - investiční | | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| 5331 | Příspěvek od zřizovatele ZUŠ | 100,00 | 116,10 | 116,10 | 100,00 |
| 6351 | ZUŠ - investiční příspěvek (violoncelo, tuba, kopírka) | 155,00 | 155,00 | 152,32 | 98,27 |
| VÝDAJE CELKEM | | 7 859,00 | 7 904,80 | 7 902,04 | 99,97 |

ŠKOLSTVÍ - údržba a investice

| 3111,3113,3141,3231 | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 6121 | PO MŠ ul Na Chmelnici-výměna oken | 500,00 | 417,00 | 416,89 | 99,97 |
| 5171 | PO MŠ ul Na Chmelnici-oprava střechy, žlabů, omítky | 70,00 | 57,00 | 56,85 | 99,74 |
| 5171 | PO MŠ ul Březová-oprava žlabu | 60,00 | 60,00 | 54,97 | 91,62 |
| 5171 | PO MŠ ul Svojsíkova-oprava omítky, nátěr střechy | 140,00 | 140,00 | 139,79 | 99,85 |
| 6121 | ZŠ Smetanova - osvětlení - končí vyjímka | 850,00 | 310,00 | 251,62 | 81,17 |
| 6121 | ZŠ Smetanova - dokončení el. zabezpečení budovy | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5171 | ZŠ Smetanova - oprava fasády | 70,00 | 469,00 | 460,12 | 98,11 |
| 6121 | ZŠ Buttulova - rek. podlahy v malé tělocvičně, střechy, terasy | 578,00 | 375,00 | 374,56 | 99,88 |
| 5171 | ZŠ Buttulova - oprava štítu do Klášterní ul. | 80,00 | 283,00 | 282,16 | 99,70 |
| 6121 | ŠJ - rekonstrukce - vlastní zdroje | 4 051,00 | 4 401,00 | 3 463,02 | 78,69 |
| 6121 | ŠJ - rekonstrukce - dotace | | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 6121 | ŠJ - rekonstrukce - úvěr | | 16 320,00 | 16 319,54 | 100,00 |
| 5137 | ŠJ - deska EU | | 16,50 | 16,42 | 99,53 |
| 5171 | elektroinstalace ZUŠ | | 11,60 | 11,56 | 99,69 |
| 5901 | drobné stavby - rezerva | 50,00 | 84,10 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 6 499,00 | 40 444,20 | 39 347,49 | 97,29 |

MĚSTSKÉ KINO

| 3313 | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | dobíhající náklady z r. 2004 | 60,00 | 196,90 | 163,26 | 82,91 |
| 6121 | Kino - PD rekonstrukce | 300,00 | 521,40 | 502,41 | 96,36 |
| VÝDAJE CELKEM | | 360,00 | 718,30 | 665,66 | 92,67 |

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

| 3314 | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | provozní výdaje | 2 781,00 | 2 981,00 | 2 916,00 | 97,82 |
| VÝDAJE CELKEM | | 2 781,00 | 2 981,00 | 2 916,00 | 97,82 |

MĚSTSKÉ MUZEUM

| 3315 | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 3 305,00 | 3 458,40 | 3 458,40 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 3 305,00 | 3 458,40 | 3 458,40 | 100,00 |

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.2005 | Plnění UR |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

| 3319 | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | činnost oddělení kultury a regionálního rozvoje | 220,00 | 251,90 | 190,01 | 75,43 |
| VÝDAJE CELKEM | | 220,00 | 251,90 | 190,01 | 75,43 |

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

| 3322 | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6371 | investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 99,99 |
| VÝDAJE CELKEM | | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 99,99 |

POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ

| 3326 | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5171 | Počátky plot u pomníku padlých | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 5171 | Bílek pomník padlých - oprava vč. schodů | 35,00 | 25,50 | 25,44 | 99,78 |
| 5171 | oprava pomníku F. Buttuly | | 3,10 | 3,06 | 98,84 |
| 5171 | zlacení písma pomník ul. Hromádky zJistebnice | | 4,30 | 4,32 | 100,44 |
| VÝDAJE CELKEM | | 50,00 | 47,90 | 47,83 | 99,85 |

ČINNOST REGISTRVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

| 3330 | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5229 | příspěvek církvím a náboženským organizacím | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (ECHO)

| 3349 | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 5169 | nákup služeb jn. | 399,00 | 482,00 | 481,67 | 99,93 |
| 5499 | dary obyvatelstvu | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 99,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 400,00 | 483,00 | 482,66 | 99,93 |

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

| 3392 | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5229 | ostatní neinvestiční dotace nezisk. organizacím | 280,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 280,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

| 3399 | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | provozní výdaje | 169,00 | 169,00 | 160,40 | 94,91 |
| VÝDAJE CELKEM | | 169,00 | 169,00 | 160,40 | 94,91 |

| | Rozpis | Rozpis | Skutečnost | Plnění |
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|

| | schválený (SR) | upravený (UR) | k 31.12.005 | UR |
|--|----------------|---------------|-------------|-----|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |

TĚLOVÝHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

| | 3412,3419,3421,3429 | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5901 | drobné stavby - rezerva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5229 | dotace ostatní sporty (podle sportovní komise) | 300,00 | 291,20 | 270,95 | |
| 6322 | TJ CHS - požadavek na dotaci na lyžařský vlek | 350,00 | 382,20 | 382,13 | |
| 5229 | dotace ost.neziskovým org. (v oblasti záj.č.) | neinvest. | 305,00 | 305,00 | |
| 6322 | dotace ost.neziskovým org. (v oblasti záj.č.) | investiční | 45,00 | 113,30 | |
| 5229 | dotace sportovně střelecký klub | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 5229 | Zimní stadion - provozní dotace | 450,00 | 559,00 | 559,00 | |
| 5166 | Zimní stadion - revize | 50,00 | 50,00 | 5,07 | |
| 6121 | Zimní stadion - investice | 0,00 | 358,00 | 357,62 | |
| | Zimní stadion - ostatní provozní výdaje | 880,00 | 513,00 | 432,37 | |
| 5139 | ZŠ Smetanova - písek na hřiště | | 4,90 | 4,95 | |
| | Sportovní areál - provozní výdaje | 200,00 | 47,60 | 47,60 | |
| 5229 | Letní stadion - provozní dotace | 350,00 | 360,00 | 360,13 | |
| 6121 | Letní stadion - investice | 0,00 | 164,50 | 164,52 | |
| | Letní stadion - ostatní provozní výdaje | 400,00 | 303,60 | 293,32 | |
| 5229 | Sportovní hala - provozní dotace | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 6121 | Dobkov sportovní hřiště | 150,00 | 229,00 | 214,80 | |
| 6121 | Klouzovy oplocení hřiště | 20,00 | 22,00 | 21,93 | |
| 5171 | Rankov hřiště - povrch, oplocení | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 5139 | Svinný materiál na hřiště | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6121 | Střížov oplocení sportovního hřiště | 50,00 | 40,00 | 40,00 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 3 770,00 | 3 848,30 | 3 672,64 | 95,44 |

ZDRAVOTNICTVÍ

| | 3511,3513,3533 | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5153 | plicní středisko - doběhlé náklady z r. 2004 | | 8,30 | 8,14 | |
| 5164 | nájem za kalmetizace - hrazený z prostředků města (SAL) | 48,00 | 29,10 | 29,02 | |
| 5169 | úhrada služeb | | 19,60 | 19,55 | |
| 5164 | nájem LSPP hrazený z prostř.města (záchranná služba) | 50,00 | 50,00 | 18,95 | |
| 5192 | úhrada výkonů za LSPP z prostředků KÚ (Baukomplex a.s.) | 0,00 | 1430,50 | 1411,06 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 98,00 | 1 537,50 | 1 486,72 | 96,70 |

JINÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - DĚTSKÉ JESLE

| položka | 3539 | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | provozní výdaje | 2107,00 | 2453,70 | 2068,89 | |
| 6121 | investice v důsledku náhradního stravování | | 26,30 | 26,27 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 2 107,00 | 2 480,00 | 2 095,16 | 84,48 |

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

| položka | 3612 | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5331 | příspěvek PO MěBS | 30,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 5171 | Opěrná zídka u 25 b.j. ul Březová | 90,00 | 97,90 | 91,54 | |
| 6121 | PD a I.etapa obytné zóny za jatkami | 3 000,00 | 881,40 | 653,00 | |
| 6121 | ZTV - III. etapa Morávkovský | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6130 | výkup pozemků za jatkami | 2 701,00 | 3 251,00 | 3 201,40 | |
| 6371 | ZTV - 6 RD U Nádržky - příspěvek | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 6 331,00 | 4 510,30 | 4 215,94 | 93,47 |

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|

| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----------|-----|

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

| položka | 3631 | | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5154 | elektrická energie | 600,00 | 682,00 | 681,18 | 99,88 |
| 6121 | veřejné osvětlení - rekonstrukce | 300,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5171 | TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 6121 | Počátky rozšíření osvětlení | 25,00 | 17,00 | 16,68 | 98,12 |
| 6121 | Střížov VO Hudrлік - změněno v ZM na vodovod Střížov | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | VO Hájek oprava | | 15,50 | 15,50 | 100,00 |
| 5171 | Přijemky VO oprava | | 3,60 | 3,57 | 99,17 |
| | Rankov VO oprava | | 15,50 | 15,50 | 100,00 |
| | Chotěboř VO oprava | | 52,00 | 51,42 | 98,88 |
| | VO u zimního stadionu | | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| | VO Třešňovka | | 27,00 | 26,81 | 99,30 |
| | VO ul. Havlíčkova | | 423,00 | 423,05 | 100,01 |
| VÝDAJE CELKEM | | 1 860,00 | 2 243,60 | 2 152,71 | 95,95 |

POHŘEBNICTVÍ

| položka | 3632 | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 5169 | TELES s.r.o. - nákup služeb | 400,00 | 403,60 | 402,71 | 99,78 |
| | Ostatní náklady v pohřebnictví (vodné, náhr. škody...) | | 8,50 | 8,30 | 97,62 |
| VÝDAJE CELKEM | | 400,00 | 412,10 | 411,01 | 99,74 |

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

| položka | 3633 | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5166 | PD pro územní řízení ul. Ningerova | | 1,50 | 1,45 | 96,67 |
| 5192 | Příspěvek VČP ul. Havlíčkova | | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| 6121 | plynovodní přípojka ul. Havlíčkova | | 27,00 | 24,10 | 89,26 |
| VÝDAJE CELKEM | | 0,00 | 32,50 | 29,55 | 90,92 |

ZÁSOBENÍ TEPEM

| položka | 3634 | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 6121 | Topný kanál ul. Severní | 893,00 | 942,00 | 941,53 | 99,95 |
| | rezerva na náklady v kotelnách | | 323,00 | | |
| 6121 | z toho Kotelna ul. Kamenná - Chmelnice | | 45,00 | 44,84 | 99,65 |
| VÝDAJE CELKEM | | 893,00 | 1 310,00 | 986,37 | 75,30 |

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS

| položka | 3635 | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 6119 | nákup NIM - územní plán | 1 300,00 | 804,00 | 536,23 | 66,70 |
| 6119 | urbanistické studie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 1 500,00 | 1 004,00 | 536,23 | 53,41 |

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ / OBECNÍ MAJETEK

| položka | 3639- výdaje spojené s nakládáním s obecním majetkem | | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 3699- ostatní záležitosti komunálních služeb | | | | |
| 5331 | neinvestiční příspěvky PO TS - provoz WC, účetnictví, daň | 690,00 | 1 412,60 | 1 328,89 | 94,07 |
| 5169 | TELES s.r.o. - mandátní smlouva Lapíkov | 1 200,00 | 1 200,00 | 216,52 | 18,04 |
| 5169 | TELES s.r.o. - fin. rezerva nesp.- drobná stav. údržba | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5151/793 | Náklady na vodné a stočné obecní majetek - veř.WC | | 5,00 | 4,51 | 90,16 |
| 5151/795 | Náklady na vodné a stočné obecní majetek - kašna | | 18,10 | 18,06 | 99,77 |
| 5151/796 | Náklady na vodné a stočné obecní majetek - tržnice | | 1,10 | 1,03 | 93,82 |
| 5154/796 | Náklady na el. energii obecní majetek - tržnice | | 1,30 | 1,22 | 93,85 |
| 5169/796 | Náklady na kontejnery obecní majetek - tržnice | | 23,00 | 22,54 | 98,00 |
| 5169/508 | Náklady na teplo - bývalý objekt TS | | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 5151/508 | Náklady na vodu - bývalý objekt TS | | 1,00 | 0,61 | 61,10 |
| 5154 | Náklady na bývalý objekt MěBS | | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 6121 | Počátky sociální zařízení v bývalé škole | 250,00 | 264,80 | 266,27 | 100,55 |
| 5171 | oprava elektro v budově samosprávy | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5171 | Dobkov nátěr zábradlí (u rybníka) | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 100,00 |
| 5171 | Bílek nátěr vnitřních oken, opravy hlav komínů | 65,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| 5171 | Klouzovy hasičská zbrojnice - střecha | 35,00 | 41,00 | 40,87 | 99,68 |
| 6121 | výměna oken a mříže - 2 ks bud. samosprávy | 34,00 | 78,00 | 77,56 | 99,43 |
| 6121 | stavba dřevníku | 35,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| 6121 | Svinný vylepovací plochy na plakáty | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 5171 | vymalování budovy bývalé školy | 20,00 | 44,00 | 43,35 | 98,52 |
| 6121 | přeložení střechy na budově bývalé školy | 200,00 | 131,00 | 130,64 | 99,72 |
| 5169 | náklady na temperování domu po p. Parákoví do doby prodeje | | 4,30 | 4,23 | 98,26 |
| 5169 | náklady s bouráním jatek | | 131,90 | 121,28 | 91,95 |
| 5901 | drobné stavby - rezerva | 100,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6119 | studie využití vojenského areálu Bílek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | ostatní výkupy pozemků | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | mezisoučet | 3 603,00 | 4 282,10 | 2 476,67 | 57,84 |
| 6121 | Úpravy skl. kot.Tyršova ul. na provozní bud. spol. TEREAL | 1 600,00 | 1 700,90 | 1 679,49 | 98,74 |
| VÝDAJE CELKEM | | 5 203,00 | 5 983,00 | 4 156,15 | 69,47 |

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

| položka | 3721,3722,3723,3725,3729,3743 | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5169 | TELES s.r.o. - nebezpečný odpad | 271,00 | 231,00 | 215,00 | 93,07 |
| 5169 | náklady na 4x kontejnér po Chotěboři | | 15,70 | 15,63 | 99,54 |
| 5169 | TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnery | 1 802,00 | 2 352,00 | 2 236,26 | 95,08 |
| 6121 | PD - kompostárna | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| 5169 | TELES s.r.o. - separovaný odpad | 1 012,00 | 1 137,00 | 1 111,00 | 97,71 |
| 5137 | Lapíkov - 2 ks hasičích přístrojů | | 2,10 | 2,12 | 100,86 |
| 5139 | Lapíkov - drobný materiál při vybavení nové buňky | | 1,70 | 1,66 | 97,53 |
| 5166 | Lapíkov - změna PD provozního areálu | | 52,80 | 33,00 | 62,49 |
| 5169 | Lapíkov - rozbor vody | | 12,80 | 12,83 | 100,22 |
| 5169 | TELES s.r.o. - sběrný dvůr | 215,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| 5171 | Lapíkov - přepojení mostové váhy | | 5,60 | 5,57 | 99,45 |
| 5343 | tvorba povinné finanční rezervy ze skládky 1-2/2005 | 400,00 | 400,00 | 115,68 | 28,92 |
| 5362 | Lapíkov - platba poplatků, integrované povolení | | 236,10 | 236,09 | 100,00 |
| 6121 | Lapíkov - buňka pro provozovatele | 112,00 | 112,00 | 111,53 | 99,58 |
| 6113 | plán odpadového hospodářství | 150,00 | 150,00 | 77,35 | 51,57 |
| 5171 | OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Svinný likvidace skládky | 250,00 | 310,00 | 307,28 | 99,12 |
| 6121 | výkup sběrného dvora | | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 6121 | Lapíkov - náklady na dokončení rekultivace z r. 2004 | 558,80 | 1 379,00 | 1 378,50 | 99,96 |
| 6122 | Lapíkov - náklady na dokončení rekultivace z r. 2004 SFŽP | | 2 409,00 | 2 409,12 | 100,01 |
| VÝDAJE CELKEM | | 4 920,80 | 9 361,80 | 8 740,60 | 93,36 |

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| | | | | |

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| položka | 3745,3749 | | | | |
| 5166 | pasport zeleně | 30,00 | 30,00 | 29,50 | 98,33 |
| 5171 | údržba parku V. Fialy včetně zeleně | 100,00 | 100,00 | 98,70 | 98,70 |
| 5169 | ostatní činnost odboru životního prostředí | 60,00 | 60,00 | 47,65 | 79,42 |
| 5171 | údržba veřejné zeleně, náhradní výsadba | 1 110,00 | 311,40 | 128,80 | 41,36 |
| 5169 | Bílek výsadba zeleně | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 5171 | Střížov údržba stromů | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 95,24 |
| 5171 | TELES s.r.o. - údržba zeleně | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 5192 | Den Země - příspěvek | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 1 587,00 | 788,40 | 589,65 | 74,79 |

SKUPINA 4**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| VÝDAJE CELKEM | 23 460,00 | 26 709,40 | 26 584,02 | 99,53 |

DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

| položka | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 417/418/5410 | dávky sociální péče | 19 480,00 | 22 639,00 | 22 702,61 | 100,28 |
| 4399/5169 | soc.práv.och. psychologické poradenství, LOGOS | 82,00 | 22,00 | 5,25 | 23,86 |
| 4399/5192 | sociální příspěvky | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 4399/5222 | příspěvek LOGOS | | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 4399/5229 | neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 92,31 |
| 4399/5660 | bezúročné půjčky - sociální oblast | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399/5901 | soc.práv.ochrana-náhradní projekty | 85,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 19 857,00 | 23 016,00 | 22 962,86 | 99,77 |

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

| 4314 | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | provozní výdaje | 3 133,00 | 3 151,00 | 3 082,38 | 97,82 |
| | investiční výdaje | 50,00 | 22,40 | 18,78 | 83,84 |
| VÝDAJE CELKEM | | 3 183,00 | 3 173,40 | 3 101,16 | 97,72 |

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC POSTIŽENÝM - FOKUS VYSOČINA

| 4319 | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5222 | neinvestiční dotace nezisk. org. - FOKUS | 420,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 420,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 |

SKUPINA 5**BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA**

| | Rozpis schválený (SR) v tis. Kč | Rozpis upravený (UR) v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.005 v tis. Kč | Plnění UR v % |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 4 975,00 | 5 081,90 | 4 686,16 | 92,21 |

ČINNOST ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚZEMNÍ ÚROVNI

| 5272 | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| náklady na krizové řízení | 200,00 | 192,00 | 36,34 | 18,93 |
| VÝDAJE CELKEM | 200,00 | 192,00 | 36,34 | 18,93 |

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - MĚSTSKÁ POLICIE

| 5311 | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| provozní výdaje | 3 977,00 | 4 066,70 | 3 965,47 | 97,51 |
| investiční výdaje | 300,00 | 287,30 | 158,25 | 55,08 |
| VÝDAJE CELKEM | 4 277,00 | 4 354,00 | 4 123,72 | 94,71 |

POŽÁRNÍ OCHRANA

| 5512 | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| provozní výdaje | 378,00 | 415,90 | 406,09 | 97,64 |
| dotace | | | | |
| 5192 neinvestiční dotace SDH Chotěboř | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Počátky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Dobkov | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Příjemky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Bílek | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Klouzovy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Svinný | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| 5229 neinvestiční dotace SDH Střížov | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mezisoučet | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 498,00 | 535,90 | 526,09 | 98,17 |

SKUPINA 6**VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**

| | | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| VÝDAJE CELKEM | | 36 871,50 | 40 399,70 | 38 437,01 | 95,14 |
| Zastupitelstva obcí - uvolnění a neuvolnění | | | | | |
| 5023 | odměny členů zastupitelstev - uvolnění funkcionáři | 1 017,00 | 973,00 | 973,08 | 100,01 |
| 5023 | odměny členů zastupitelstev - neuvolnění funkcionáři | 163,00 | 235,00 | 234,98 | 99,99 |
| Mezisoučet | | 1 180,00 | 1 208,00 | 1 208,06 | 100,00 |
| Činnost místní správy | | | | | |
| 5011 | platy zaměstnanců | 15 645,00 | 16 225,40 | 16 209,62 | 99,90 |
| 5021 | ost. os. výdaje - dohody, kroniky | 385,00 | 258,00 | 257,75 | 99,90 |
| 5029 | refundace mzdy jiné organizaci | | 0,50 | 0,42 | 83,80 |
| 5031 | pov.poj.na soc.zabez. a přísp. na st.pol.zaměst. | 4 475,00 | 4 523,00 | 4 523,13 | 100,00 |
| 5032 | pov. pojist. na veřejné zdravotní pojištění | 1 549,00 | 1 567,00 | 1 565,69 | 99,92 |
| 5038 | ost.pov.pojist. hrazené zaměstnavat. | 100,00 | 103,00 | 103,30 | 100,29 |
| 5131 | potraviny | 10,00 | 10,00 | 0,59 | 5,87 |
| 5134 | prádlo, oděv obuv | 25,00 | 25,80 | 9,86 | 38,22 |
| 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 116,00 | 84,00 | 83,98 | 99,98 |
| 5137 | drobný dlouhodobý hmotný majetek (UR včetně klimatizace) | 1 724,00 | 1 706,60 | 1 682,20 | 98,57 |
| 5139 | nákup materiálu MěÚ | 670,00 | 628,90 | 622,51 | 98,98 |
| 5151 | voda | 60,00 | 60,00 | 45,69 | 76,15 |
| 5154 | elektrická energie | 290,00 | 290,00 | 273,88 | 94,44 |
| 5156 | pohonné hmoty a maziva | 150,00 | 108,50 | 108,50 | 100,00 |
| 5161 | služby pošt | 600,00 | 754,10 | 738,97 | 97,99 |
| 5162 | služby telekomunikací | 485,00 | 500,20 | 436,75 | 87,32 |
| 5163 | služby peněžních ústavů | 50,00 | 16,00 | 2,39 | 14,94 |
| 5164 | nájemné | 30,00 | 30,00 | 16,20 | 54,00 |
| 5165 | nájemné za půdu | 31,00 | 51,20 | 51,16 | 99,93 |
| 5166 | konzul., porad., právní služby,revize, studie | 600,00 | 600,00 | 323,61 | 53,94 |
| 5167 | služby školení a vzdělávání | 500,00 | 500,00 | 499,23 | 99,85 |
| 5168 | služby zpracování dat | 2,00 | 2,00 | 0,09 | 4,60 |
| 5169 | nákup služeb j. nesp. | 1 664,00 | 1 580,00 | 1 300,14 | 82,29 |
| 5171 | opravy a udržování MěÚ | 814,00 | 863,40 | 770,82 | 89,28 |
| 5172 | programové vybavení | 1 000,00 | 600,00 | 255,89 | 42,65 |
| 5173 | cestovné | 140,00 | 151,00 | 150,42 | 99,62 |
| 5175 | pohoštění | 25,00 | 36,00 | 36,02 | 100,04 |
| 5176 | účastnické poplatky | | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| 5179 | ostatní nákupy - dálniční známka | | 0,40 | 0,40 | 100,00 |
| 5192 | poskytnuté neinv.příspěvky a náhr. | 100,00 | 100,00 | 69,02 | 69,02 |
| 5194 | věcné dary | 30,00 | 30,00 | 17,58 | 58,61 |
| 5361 | nákup kolků | 30,00 | 30,00 | 16,98 | 56,58 |
| 5909 | ostatní neinvestiční výdaje | | 127,00 | 127,11 | 100,09 |
| 6111 | programové vybavení | | 400,00 | 399,71 | 99,93 |
| 6122 | dlouhodobý hmotný majetek | | 324,00 | 323,45 | 99,83 |
| 6123 | nákup automobilu | | 210,00 | 199,90 | 95,19 |
| Mezisoučet | | 31 300,00 | 32 496,20 | 31 223,14 | 96,08 |

| Ostatní finanční operace | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5212 | neinv.dotace nefinančním podnik.sub. - FO | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 5329 | ost. neinv. dot.veř. rozpoč. - Podoubraví | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 5362 | platby daní a poplatků | 60,00 | 2 493,80 | 2 496,60 | 100,11 |
| 5901 | nespecifikované rezervy | 1 681,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | investice | | 25,00 | 24,64 | 98,56 |
| 6349 | metropolitní síť Podoubraví | | 219,90 | 219,92 | 100,01 |
| 5141 | úroky z úvěrů | 500,00 | 520,20 | 510,91 | 98,21 |
| 5163 | služby peněžních ústavů | | 58,80 | 59,33 | 100,90 |
| 5163 | pojištění majetku funkčně nespecifikované | 670,00 | 670,00 | 514,98 | 76,86 |
| 5342 | převody vlastním fondům (SF) | 694,00 | 694,00 | 694,00 | 100,00 |
| 5345 | převody vlastním fondům (FRB) | | | 461,92 | |
| 5363 | úhrady jiným veřejným rozpočtům | | 149,00 | 148,04 | 99,36 |
| 5364 | finanční vypořádání se SR min. let (sociální dávky) | 483,50 | 533,50 | 533,50 | 100,00 |
| 5366 | výdaje z finančního vypořádání min. let | | 8,90 | 8,89 | 99,89 |
| Mezisoučet | | 4 121,50 | 6 360,60 | 5 702,73 | 89,66 |

| | | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| Osadní výbory | | | | | |
| Počátky | | | | | |
| 5139 | materiál | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 82,60 |
| 5151 | voda | 2,00 | 1,00 | 0,28 | 27,70 |
| 5154 | elektrická energie | 24,00 | 45,00 | 44,69 | 99,30 |
| 5155 | tuhá paliva | 0,00 | 6,00 | 5,62 | 93,60 |
| 5166 | revize | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 100,00 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 41,00 | 62,50 | 60,91 | 97,45 |
| Dobkov | | | | | |
| 5139 | materiál | 0,00 | 9,50 | 9,41 | 99,07 |
| 5151 | voda | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 25,40 |
| 5154 | elektrická energie | 14,00 | 17,00 | 17,08 | 100,45 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 2,00 | 2,06 | 103,10 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 30,00 | 29,50 | 28,81 | 97,64 |
| Příjemky | | | | | |
| 5139 | materiál | 0,00 | 5,60 | 5,45 | 97,23 |
| 5151 | voda | 2,00 | 0,80 | 0,48 | 59,38 |
| 5154 | elektrická energie | 14,00 | 14,00 | 10,45 | 74,63 |
| 5169 | nákup služeb | 0,00 | 0,20 | 0,17 | 85,00 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 1,80 | 1,81 | 100,33 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6121 | investice | 0,00 | 5,00 | 4,98 | 99,60 |
| Mezisoučet | | 31,00 | 27,40 | 23,32 | 85,12 |
| Bílek | | | | | |
| 5151 | voda | 2,00 | 2,40 | 2,38 | 99,13 |
| 5153 | plyn | 30,00 | 30,00 | 20,42 | 68,08 |
| 5154 | elektrická energie | 14,00 | 14,00 | 12,74 | 90,96 |
| 5166 | revize | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 98,80 |
| 5169 | nákup služeb | 0,00 | 10,50 | 10,54 | 100,35 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 0,80 | 0,73 | 90,63 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | investice | 0,00 | 20,00 | 19,66 | 98,30 |
| Mezisoučet | | 61,00 | 84,00 | 67,45 | 80,30 |
| Klouzovy | | | | | |
| 5137 | drobný dlouhodobý majetek | 0,00 | 18,00 | 17,78 | 98,78 |
| 5139 | materiál | 0,00 | 0,30 | 0,21 | 71,00 |
| 5151 | voda | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 76,40 |
| 5154 | elektrická energie | 5,00 | 9,20 | 9,21 | 100,12 |
| 5169 | nákup služeb | 0,00 | 3,00 | 2,95 | 98,37 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 7,00 | 7,04 | 100,53 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 21,00 | 38,50 | 37,96 | 98,59 |
| Rankov | | | | | |
| 5151 | voda | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 9,50 |
| 5154 | elektrická energie | 5,00 | 5,00 | 1,54 | 30,70 |
| 5155 | tuhá paliva | 0,00 | 6,80 | 6,83 | 100,43 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 100,00 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 21,00 | 16,00 | 11,66 | 72,87 |
| Svinný | | | | | |
| 5139 | materiál | 0,00 | 15,70 | 15,65 | 99,69 |
| 5151 | voda | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 55,00 |
| 5154 | elektrická energie | 20,00 | 29,30 | 29,28 | 99,92 |
| 5169 | nákup služeb | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 83,30 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 1,00 | 0,95 | 94,70 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 36,00 | 48,00 | 47,26 | 98,46 |
| Střížov | | | | | |
| 5137 | drobný dlouhodobý majetek | 0,00 | 4,10 | 4,10 | 99,95 |
| 5139 | materiál | 0,00 | 0,30 | 0,26 | 87,33 |
| 5151 | voda | 0,00 | 0,30 | 0,29 | 97,00 |
| 5154 | elektrická energie | 14,00 | 10,60 | 7,92 | 74,68 |
| 5169 | nákup služeb | 0,00 | 2,70 | 2,63 | 97,37 |
| 5171 | údržba | 0,00 | 11,00 | 10,53 | 95,68 |
| 5901 | rezerva | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mezisoučet | | 29,00 | 29,00 | 25,72 | 88,69 |
| VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY | | 270,00 | 334,90 | 303,08 | 90,50 |

FINANCOVÁNÍ

| | Rozpis schválený (SR) | Rozpis upravený (UR) | Skutečnost k 31.12.005 | Plnění UR |
|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v % |
| CELKEM | 4 572,60 | 21 658,60 | 21 356,32 | 98,60 |

| FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - SFŽP | | 16 971,00 | 16 970,63 | 100,00 |
| 8115 | Převod zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let | 7 748,60 | 8 050,60 | 7 748,61 | 96,25 |
| | Mezisoučet plus | 7 748,60 | 25 021,60 | 24 719,24 | 98,79 |

| FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ČÁST | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 8124 | splátky dlouhodobých přijatých půjček | -3 176,00 | -3 363,00 | -3 362,92 | 100,00 |
| | Mezisoučet mínus | -3 176,00 | -3 363,00 | -3 362,92 | 100,00 |

Hospodářská činnost
Města Chotěboř rok 2005

| | |
|---|---------------|
| Výnosy | 3 891,32 |
| Náklady | 3 767,32 |
| Hrubý výsledek hospodaření před zdaněním | 124,00 |
| Daň | 0,00 |
| <i>Hospodářský výsledek po zdanění</i> | |
| | 124,00 |

Výnosy

| | |
|--|-----------------|
| tržby z kopírování | 14,16 |
| tržby z parkovacích automatů (jen předepsaný zbytek z r. 2004) | 38,95 |
| třžby z reklam | 65,20 |
| pronájmy nebytových prostor | 19,36 |
| pronájmy pozemků | 76,00 |
| tržby z hlášení rozhlasem | 2,25 |
| tržby - z praní prádla, z prodeje stravy | 78,16 |
| tržby z prodeje čipových karet | 15,79 |
| tržby z prodeje propagačního materiálu | 9,58 |
| ostatní výnosy (např. úroky, pokuty...) | 66,74 |
| nájemné z bytů (TEREAL) | 2 998,87 |
| nájemné z nebytových prostor (TEREAL) | 275,75 |
| fakturace služeb za nájemníky (TEREAL) | 219,19 |
| bankovní úroky (TEREAL) | 11,33 |
| | 3 891,32 |

Náklady

| | |
|------------------------|-----------------|
| ostatní náklady | 10,44 |
| spotřeba materiálu | 203,94 |
| spotřeba energie | 151,53 |
| opravy a údržba | 177,33 |
| ostatní služby - práce | 3 155,78 |
| ostatní náklady | 68,30 |
| | 3 767,32 |

Sociální fond
Města Chotěboř rok 2005

| <i>PŘÍJMY</i> | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Počáteční stav bankovního účtů k 1.1.2005 | 222,11 |
| Příděl do sociálního fondu | 694,00 |
| Úroky z bankovního účtu | 1,19 |
| Závazky vůči dodavatelům | 20,62 |
| <i>PŘÍJMY FONDU CELKEM</i> | 937,92 |
| <i>VÝDAJE</i> | |
| Příspěvek ZO OS | 138,80 |
| Příspěvek na stravování | 431,04 |
| Příspěvek na rekreace a dětské tábory | 188,00 |
| Příspěvek na kulturu | 59,58 |
| Dary při pracovních výročích a při 50,60 let věku | 27,50 |
| Bankovní poplatky | 2,00 |
| Pohledávka za zaměstnanci | 10,51 |
| <i>VÝDAJE FONDU CELKEM</i> | 857,42 |
| <i>Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2005</i> | |
| | 80,50 |

Fond rozvoje bydlení
Města Chotěboř rok 2005

| PŘÍJMY | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2005 | 4 055,64 |
| Splátky půjček od obyvatel | 1 949,26 |
| Úroky z poskytnutých půjček a bankovních účtů | 145,67 |
| Posílení FRB z prodeje městských bytů | 461,92 |
| PŘÍJMY FONDU CELKEM | 6 612,48 |
| VÝDAJE | |
| Poskytnuté půjčky | 2 050,39 |
| Poplatky za sepisování smluv a za vedení účtů | 56,60 |
| VÝDAJE FONDU CELKEM | 2 106,99 |
| Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2005 | 4 505,49 |