

*Připomínky je možno podat buď písemně do 13.5.2008 nebo ústně dne 14.5.2008 na mimořádném zasedání ZM*

# ***MĚSTO CHOTĚBOŘ***

## ***Závěrečný účet***

### ***2007***

Projednáno  
*finanční výbor zastupitelstva města*  
*zastupitelstvo města*

Dne  
*14.5.2008*

Zpracoval  
*Městský úřad Chotěboř*  
*odbor financí*

*Zveřejněno:*  
*Sejmuto:*

*29.4.2008*  
*14.5.2008*

# MĚSTO CHOTĚBOŘ - Rozpočet rok 2007

PŘÍJMY					Schválený rozp. v tis. Kč	Upravený rozp. v tis. Kč	Skut. k 31.12.2007 v tis. Kč	Plnění UR %
DAŇOVÉ					84 858,00	87 075,20	86 876,03	99,77
NEDAŇOVÉ					8 944,60	9 933,90	11 426,38	115,02
KAPITÁLOVÉ					4 901,00	6 628,50	8 134,25	122,72
DOTACE					21 182,00	80 879,20	80 879,24	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>119 885,60</b>	<b>184 516,80</b>	<b>187 315,90</b>	<b>101,52</b>
VÝDAJE								
SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					25,00	774,70	761,86	98,34
SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ					16 888,00	20 615,30	15 880,63	77,03
SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					62 184,60	73 339,20	60 095,20	81,94
z toho závazné ukazatele rozpočtu 2007:								
	PO MŠ Březová	neinv. příspěvek	3 342,00	3 242,00				
	PO ZŠ Smetanova	neinv. příspěvek	2 842,00	2 842,00				
	PO ZŠ Buttulova	neinv. příspěvek	2 040,00	2 040,00				
	PO ŠJ ul. Smetanova	neinv. příspěvek	1 602,00	1 552,00				
	PO ZUŠ nám. T.G.M.	neinv. příspěvek	285,00	285,00				
	PO Městské muzeum	neinv. příspěvek	3 400,00	3 400,00				
SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI					4 802,00	52 790,20	51 262,92	97,11
SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA					6 206,10	6 320,90	5 878,20	93,00
SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY					44 888,40	48 634,80	45 112,15	92,76
<b>CELKEM</b>					<b>134 994,10</b>	<b>202 475,10</b>	<b>178 990,96</b>	<b>88,40</b>
FINANCOVÁNÍ								
Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (finanční prostředky) plus (příjmy)					22 199,40	22 199,40	22 199,42	100,00
Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (dotace z r.2006 biometr. údaje UZ 98116) plus (příjmy)					256,10	256,10	256,10	100,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Boží muka plus (příjmy)						13 000,00	13 000,00	
Převod nedočerpaného úvěru na ZBÚ						-10 150,20		
<b>MEZISOUČET</b>					<b>22 455,50</b>	<b>25 305,30</b>	<b>35 455,52</b>	<b>140,11</b>
Splátky dlouhodobých přijatých půjček minus (výdaje)					-7 347,00	-7 347,00	-7 346,12	99,99
<b>CELKEM</b>					<b>15 108,50</b>	<b>17 958,30</b>	<b>28 109,40</b>	<b>156,53</b>
REKAPITULACE								
PŘÍJMY CELKEM					119 885,60	184 516,80	187 315,90	101,52
PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ					22 455,50	25 305,30	35 455,52	140,11
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>					<b>142 341,10</b>	<b>209 822,10</b>	<b>222 771,42</b>	<b>106,17</b>
VÝDAJE CELKEM					134 994,10	202 475,10	178 990,96	88,40
VÝDAJE FINANCOVÁNÍ					-7 347,00	-7 347,00	-7 346,12	99,99
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>142 341,10</b>	<b>209 822,10</b>	<b>186 337,07</b>	<b>88,81</b>
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTĚCH K 31.12.2007					0,00	0,00	36 434,34	

# PŘÍJMY - rozpis rozpočtu

1

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>						<b>119 885,60</b>	<b>184 516,80</b>	<b>187 315,90</b>	<b>101,52</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				
daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	235 10				1111	16 979,00	16 979,00	16 626,24	97,92
daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	235 10				1112	7 000,00	7 000,00	5 495,14	78,50
daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	235 10				1113	899,00	899,00	1 026,87	114,22
daň z příjmu právnických osob	235 10				1121	18 826,00	18 826,00	18 444,63	97,97
daň z příjmu právnických osob za obce	235 10				1122		1 350,50	1 350,48	100,00
daň z přidané hodnoty	235 10				1211	28 658,00	28 658,00	28 253,17	98,59
poplatky za znečišťování ovzduší	235 10				1332	20,00	20,00	25,20	126,00
poplatky za ukládání odpadu- <i>zákl.složka poplatku (od TELESU)</i>	235 10				1333	800,00	800,00	1 062,99	132,87
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	235 10				1334	15,00	15,00	10,30	68,67
poplatek za kom. odpad (za provoz systému)	235 10				1337	3 130,00	3 130,00	3 049,52	97,43
poplatek ze psů	235 10				1341	338,00	338,00	309,63	91,61
poplatek za užívání veřejného prostr. <i>SÚ - 10,00 OF - 100,00</i>	235 10				1343	110,00	110,00	173,69	157,90
poplatek ze vstupného	235 10				1344	23,00	23,00	14,80	64,35
poplatek z ubytovacích kapacit	235 10				1345	10,00	10,00	14,35	143,50
popl. za prov. výher. hracích přístr.	235 10				1347	755,00	1 190,60	1 595,02	133,97
odvod výtěžku z provozování loterií	235 10				1351	720,00	859,90	859,90	100,00
poplatek za zkoušku OZ ODaSH	235 10				1353	250,00	250,00	248,30	99,32
správní poplatky	235 10				1361	3 325,00	3 616,20	4 955,37	137,03
daň z nemovitosti	235 10				1511	3 000,00	3 000,00	3 360,43	112,01
<b>Mezisoučet</b>						<b>84 858,00</b>	<b>87 075,20</b>	<b>86 876,03</b>	<b>99,77</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL					
příjmy ze služeb IC v knihovně	235 10		2141	2111			93,00	93,73	100,79
příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet	235 10		2219	2111		360,00	360,00	493,18	136,99
příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna	235 10		3314	2111		200,00	200,00	142,55	71,27
příjmy z místního rozhlasu	235 10		3341	2111			2,50	2,45	98,00
příjmy ECHO - knihovna - předplatné 55,00 prodej a inzerce 290,00	235 10		3349	2111		345,00	345,00	394,09	114,23
příjmy z poskyt. služeb a výrobků LSPP (z KÚ)	235 10		3513	2111		1 430,50	1 430,50	1 430,51	100,00
příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle	235 10		3539	2111		120,00	120,00	86,88	72,40
příjmy z pronájmu nebytových prostor	235 10		3613	2111			2,50	2,60	103,96
příjmy z poskyt. služeb a vyr. hřobová místa	235 10		3632	2111		4,00	4,00	21,02	525,45
příjmy z poskyt. služeb a vyr. - veřejné WC	235 10		3639	2111		15,00	15,00	17,35	115,69
příjmy z KÚ - Program obnovy venkova			3699	2111			14,00	14,85	106,07
příjmy z poskyt. služeb a vyr. - platby podnikatelů za užívání odpadového syst.	235 10		3722	2111		3,10	3,10	4,56	147,10
příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba	235 10		4351	2111		320,00	320,00	585,84	183,08
příjmy z poskyt. služeb a výrobků MěÚ	235 10		6171	2111		1,00	1,00	6,99	698,90
příjmy z pr.zboží (např.kniha Chotěboř a okolí) knihovna-10,00 OdKaRR-15,00	235 10		3349	2112		25,00	49,50	40,32	81,46
příjmy z vlastní činnosti - z věcných břemen	235 10		3639	2119			2,00	2,47	123,50
příjmy z pronájmů lesů	235 10		1036	2131		200,00	200,00	200,00	100,00
příjmy z pronájmů rybníků	235 10		1070	2131		10,00	10,00	12,53	125,29
příjmy z pronájmů pozemků TELES - areál, ostatní drobné pronájmy	235 10		3639	2131		303,00	303,00	434,80	143,50
příjmy z pronájmů pozemků skládka Lapíkov	235 10		3729	2131		60,00	60,00	60,00	100,00
příjmy z pronájmů nebyt. prostor	235 10		3613	2132		913,00	913,00	897,74	98,33
příjmy z reklamních tabulí	235 10		3639	2133			53,10	62,27	117,26
příjmy z úroků z bankovních účtů	23x xx		6310	2141		161,00	252,20	351,90	139,53
příjmy z úroků - účet FRB úroky z půjčených finančních prostředků	236 12		3611	2141		98,00	98,00	99,61	101,64

<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						<b>SR 2007</b>	<b>UR 2007</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>	
	<b>SU/AU</b>	<b>UZ</b>	<b>ORG</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>%</b>	
pokuty OŽÚ	55,00	235 10		5555	2169	2210	55,00	55,00	53,50	97,27
pokuty ODaSH	700,00	235 10			2223	2210	700,00	700,00	834,50	119,21
příjmy ze služeb knihovny		235 10		4999	3314	2210		7,00	7,48	106,86
		235 10			3329	2210		13,50	13,50	100,00
pokuty OŽP	60,00	235 10			3769	2210	60,00	60,00	101,20	168,67
pokuty KPP <i>přestupky</i>	85,00	235 10			5311	2210	85,00	85,00	46,01	54,13
pokuty městské policie	210,00	235 10		232	5311	2210	250,00	250,00	425,18	170,07
pokuty, penále		235 10			6171	2210		71,00	71,98	101,38
ostatní nedaň. příj. jin.- vratka DPH (Průmyslová zóna)		231 11		662	6310	2222	621,00	621,00	621,06	100,01
vratka nedočerpané dotace		235 10			3429	2229		4,00	4,06	101,50
příjmy z prodeje DDM - prodej rolby ze zimního stadionu		235 10		509	3412	2310			115,20	
pojistné události -přijaté plnění		235 10			xxxx	2322		87,50	88,16	100,76
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NR OŽÚ		235 10		5555	2169	2324	15,00	15,00	9,00	60,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NR ODaSH		235 10			2223	2324	130,00	150,00	139,80	93,20
přeplatky min. let - knihovna		235 10			3314	2324		13,00	13,16	101,24
přeplatky min. let - jesle		235 10			3539	2324		39,00	39,99	102,54
přeplatky min. let - VO		235 10			3631	2324		3,00	3,26	108,53
příjmy za nebezpečný odpad		235 10			3724	2324		10,00	21,58	215,79
příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a zpětný odběr		235 10			3725	2324	810,00	800,00	1 082,74	135,34
příjmy za ostatní odpad		235 10			3726	2324		4,00	4,40	110,00
vymožené výživné		235 10			4329	2324		16,00	15,23	95,18
přeplatky min. let - pečovatelky		235 10			4351	2324		10,00	10,67	106,68
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- NR KPP		235 10			5311	2324	25,00	25,00	10,27	41,06
přeplatky min. let - JSDH		235 10			5512	2324		2,00	2,13	106,60
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		235 10			6171	2324	200,00	200,00	138,90	69,45
ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované		235 10			xxxx	2329	200,00	602,50	632,74	105,02
vratka nedočerpaných prostředků ze Svazku obcí Podoubraví		231 10				2449		14,00	14,00	100,00
splátky půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti		231 10				2420	125,00	125,00	0,00	0,00
splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení		236 12				2460	1 100,00	1 100,00	1 448,44	131,68
<b>Mezisoučet</b>							<b>8 944,60</b>	<b>9 933,90</b>	<b>11 426,38</b>	<b>115,02</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění
<b>KAPITALOVÉ PRIJMY</b>									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				
příjmy z prodeje pozemků	235 10			3639	3111	4 220,00	4 220,00	5 682,90	134,67
příjmy z prodeje bytů	235 10			3612	3112	100,00	450,00	450,00	100,00
příjmy z prodeje nemovitostí	235 10			3639	3112	450,00	1 200,00	1 200,00	100,00
příjmy z prodeje nemovitostí - vodovodní přípojka Střížov	235 10			2310	3113		60,00	60,00	100,00
příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	TEREAL 235 10			3612	3113	130,00	87,00	130,00	149,43
příjmy z prodeje kontejneru (Teles)	235 10			3639	3113		43,00	43,85	101,98
příjmy z prodeje automobilu PS	235 10		233	4351	3113		25,00	25,00	100,00
příjmy z prodeje nepotřebného majetku	235 10			6171	3113	1,00	1,00	0,00	0,00
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - na ZTV Morávkovský	235 10			3633	3121		480,00	480,00	100,00
přijaté příspěvek na ZTV Morávkovský od Vodovodů a kanalizací	235 10			xxxx	3122		62,50	62,50	100,00
<b>Mezisoučet</b>						<b>4 901,00</b>	<b>6 628,50</b>	<b>8 134,25</b>	<b>122,72</b>
<b>DOTACE</b>									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				
neinv.dotace na výkon agendy ze všeob.pokl.správ.dle zák.108/2006	231 10	98116			4111		532,30	532,29	100,00
neinv.dotace na výkon agendy ze všeob.pokl.správ.dle zák.359/1999	231 10	98216			4111		988,30	988,26	100,00
neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu-výkon st.správy, školství	231 10				4112	21 182,00	21 182,00	21 181,95	100,00
neinv.dotace- Podpora terénní práce	231 10	04428			4116		100,00	100,00	100,00
neinv. dotace od ÚP - p. Paulová	231 10	13101			4116		71,30	71,28	99,97
neinv.dotace MPSV dle zák. 108/2006	231 10	13235			4116		35 923,00	35 923,00	100,00
neinv.dotace MPSV dle zák.108/2006 PS	231 10	13305			4116		220,00	220,00	100,00
neinv.dotace MPSV dle zák. 100/1988 a 111/2006	231 10	13306			4116		11 490,20	11 490,24	100,00
neinv.dotace z MZ na výsadbu min.podílu melior. a zpev.dřevin	231 10	29004			4116		4,00	4,00	100,00
neinv.dotace odborný lesní hospodář	231 10	29008			4116		745,70	745,72	100,00
neinv.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	231 10				4121		897,40	897,44	100,00
neinv.dotace z KÚ - akceschopnost JPO	231 10				4122		189,80	189,73	99,96
neinv.dotace z KÚ - akceschopnost JPO	231 10	31			4122		15,00	15,00	100,00
neinv.dotace z KÚ - obnova památek	231 10	41			4122		53,30	53,35	100,10
neinv.dotace z KÚ - provoz pečovatelské služby	231 10	53			4122		330,00	330,00	100,00
neinv.dotace z KÚ - ZUŠ	231 10	306			4122		147,10	147,16	100,04
neinv.dotace z KÚ - MŠ	231 10	33346			4122		4,20	4,20	100,00
neinvestiční dotace KÚ- projekt Brána Vysočiny	231 65	00995			4122		182,30	182,30	100,00
inv.dotace - ZUŠ	223 21	98662			4211		2 000,00	2 000,00	100,00
inv.dotace - odbahnění rybníků Kumpánek a Křivolaký	231 12	90104	736		4213		3 227,90	3 227,93	100,00
inv.dotace - Boží Muka	223 20	17723			4216		2 240,00	2 240,00	100,00
inv.dotace z KÚ	231 10				4222		157,00	157,00	100,00
prostředky z EIB - ŠJ	231 15				4232		178,40	178,40	100,00
<b>Mezisoučet</b>						<b>21 182,00</b>	<b>80 879,20</b>	<b>80 879,24</b>	<b>100,00</b>

# VÝDAJE - rozpis rozpočtu

## SKUPINA 1

### ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

	SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	31.12.2007	UR/%
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>	<b>25,00</b>	<b>774,70</b>	<b>761,86</b>	<b>98,34</b>

### OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

1014	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
nák.služ.j.nesp.-popl.za útulek za psy	232 10			1014	5169	20,00	20,00	7,14	35,70
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7,14</b>	<b>35,70</b>

### OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1036	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
1037 náklady na odborného lesního hospodáře UZ 29008	232 10	29 008	298	1036	5169		745,70	745,72	100,00
1099 neinv.dotace z MZ na výsadbu min.podílu melior.a zpev.dřevin UZ 29004	232 10	29 004	298	1037	5169		4,00	4,00	100,00
příspěvek pov. účast (chovatel. přehlídka trofejí)	232 10		297	1099	5176	5,00	5,00	5,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>5,00</b>	<b>754,70</b>	<b>754,72</b>	<b>100,00</b>

**SKUPINA 2**

6

**PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

	SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>	<b>16 888,00</b>	<b>20 615,30</b>	<b>15 880,63</b>	<b>77,03</b>

<b>PRŮMYSL</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
2123 Průmyslová zóna - II.etapa (odnětí LPF) - rezerva	232 10		662	2123	5901	500,00	320,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>500,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VNITŘNÍ OBCHOD</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
2141 provozní výdaje tržnice	232 10			2141	xxxx	10,00	36,00	23,42	65,06
IC - veřejný internet.	232 10		277	2141	5162	60,00	32,00	24,54	76,68
dotace pojízdné prodejny	232 10			2141	5212	15,00	15,00	15,00	100,00
ORRaPP rezerva na granty	232 10			2141	5901	100,00	0,00	0,00	
ORRaPP propagační materiál	232 10			2141	5139	50,00	27,60	20,75	75,19
vybud. nové tržnice-poz. parc.č.622 (PK) v k.ú. Chotěboř	232 10			2141	6121	400,00	598,00	589,92	98,65
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>635,00</b>	<b>708,60</b>	<b>673,63</b>	<b>95,06</b>

<b>CESTOVNÍ RUCH</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
2143 Městská knihovna IC	232 10	277	277	2143	xxxx	102,00	270,00	214,00	79,26
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>102,00</b>	<b>270,00</b>	<b>214,00</b>	<b>79,26</b>

7

<b>DOPRAVA</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2007 v tis. Kč	UR 2007 v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění UR %
2212 Město - posypový materiál (OdSM)	232 10		9508	2212	5139	470,00	470,00	117,76	25,06
2219 údržba dopravního značení	232 10			2212	5169	100,00	100,00	50,29	50,29
2221 TELES s.r.o. - údržba a úklid komunikací (OdSM)	232 10		9508	2212	5169	4 456,00	4 383,30	2 955,95	67,44
2223 ul.Hradební -zaměření skutečného provedení stavby	232 10		267	2212	5169		5,00		0,00

všeobecná údržba komunikací, výměna dopravního značení (reflexní)	232 10			2212	5171	1 000,00	1 216,70	1 216,93	100,02
sídl.Chmelnice - opravy chodníků (I. etapa)	232 10	80		2212	5171	500,00	500,00	496,15	99,23
ul. Dlouhá-oprava obrub	232 10	665		2212	5171		11,00	11,00	100,00
ul. Firkušného - oprava komunikace	232 10	751		2212	5171	650,00	719,00	707,63	98,42
oprava komunikace - ul. Tyršova	232 10	883		2212	5171	200,00	180,00	179,86	99,92
ul. Jiráskova: PD	232 10	547		2212	6121	150,00	150,00	79,73	53,15
Pasport komunikací a dopravního značení v Chotěboři	232 10	605		2212	6119		176,00	120,19	68,29
ul. Hradební - chodník vč. přechodu	232 10	267		2212	6121	300,00	215,00	219,92	102,29
PD-komunikace ul. Dlouhá	232 10	546		2212	6121		35,30	0,00	0,00
rekolaudace tržnice v ul. Krále Jana na parkoviště	232 10	683		2212	6121		205,90	205,40	99,76
PD - komunikace u nádraží ČD	232 10	701		2212	6121	180,00	180,00	0,00	0,00
spojnice ul. Ningerova a ul. Koželužská - PD	232 10	730		2212	6121	30,00	30,00	0,00	0,00
PD- parkoviště v ulici Severní	232 10	750		2212	6121	80,00	80,00	0,00	0,00
náklady pro Projekt městské veřejné dopravy	232 10	756		2212	6121		400,00	0,00	0,00
rekolaudace tržnice v ul. Krále Jana na parkoviště	232 10	796		2212	6121	100,00			
Výkup pozemků od Pozemk. fondu-ul. Havlíčkova, za budovou MěÚ,ČD	232 10			2212	6130	850,00	798,20	134,28	16,82
Výkup pozemků Pleskač Příbyslav -nákup -část ul. Na Valech	232 10	824		2212	6130	31,00	31,00	19,80	63,87
<b>Příjemky</b> vybudování chodníků - 1.etapa	232 10	741		2212	6121	350,00	296,00	292,14	98,70
<b>Bílek</b> Opr.komunikace mezi bytovkami-2.část,cesty mezi garážemi	232 10	290		2212	5171	200,00	214,00	208,41	97,39
Přechod pro chodce,zřízení nástupiště BUS	232 10	742		2212	6121	120,00	270,00	262,56	97,24
<b>Dobkov</b> oprava chodníku	232 10	894		2212	5171	50,00	40,10	40,06	99,89
<b>Střížov</b> oprava cesty nad rybníkem	232 10	38		2212	5171	80,00	80,00	80,00	100,00
<b>Rankov</b> oprava místních komunikací	232 10	831		2212	5171	200,00	200,00	198,97	99,48
<b>Svinný</b> autobusová zastávka-údržba	232 10	758		2212	5171	8,00	8,00	8,00	100,00
oprava komunikací	232 10	293		2212	5171	100,00			
<b>Počátky</b> nový chodník-náves	232 10	740		2219	6121	90,00	90,00	19,04	21,16
<b>Příjemky</b> oprava chodníku před čp. 54	232 10	741		2219	5171		19,80	19,77	99,82
opravy chodníků	232 10			2219	5171		43,90	43,70	99,55
oprava chodník.obrub ul. Klášterní	232 10	90		2219	5171		4,10	4,12	100,49
<b>drobné stavby</b> - rezerva	232 10			2219	5901	100,00	47,80	0,00	0,00
dopravní obslužnost	232 10	223		2221	5193	550,00	550,00	457,96	83,27
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>10 945,00</b>	<b>11 750,10</b>	<b>8 149,62</b>	<b>69,36</b>

8

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				
<b>2310</b> část vodovodu v lokalitě Morávkovský-příspěvek VAK	232 10		149	2310	6121		25,00	0,00	0,00
<b>2321</b> OdSM - čištění silničních vpustí	232 10			2321	5169	70,00	70,00	68,12	97,31
<b>2334</b> <b>Počátky</b> odvodnění p.Pleskače, opravy roštů a revizní šachty	232 10		899	2321	5171	191,00	157,80	152,53	96,66
<b>2399</b> <b>Dobkov</b> oprava revizní šachty kanalizace	232 10		901	2321	5171	10,00	0,00	0,00	
<b>Svinný</b> opr.kanal. po havárii	232 10		904	2321	5171		12,50	12,50	100,00
nákup trafostanice u ČOV v Chotěboři	232 10			2321	6121		35,00	34,94	99,84
část kanalizace v lokalitě Morávkovský - příspěvek VAK	232 10		149	2321	6121		37,50	0,00	0,00
<b>Dobkov</b> - dokončení odvodňovacího kanálu vč. PD	232 10		725	2321	6121	300,00	480,00	475,93	99,15
PD - kanalizace ul. Dlouhá	232 10		777	2321	6121		56,80	56,85	100,08
revizní šachta a kanalizace čp. 29	232 10		920	2321	6121		22,40	22,37	99,88

tech. zhodn. ČOV-náhrada nákl. vynal. nájemcem	232 10		8022	2321	6121	650,00	0,00	0,00	
VP trafostanice ČOV	232 10			2321	6130	60,00	25,00	0,00	0,00
rezerva - ul. Dlouhá	232 10			2321	6901	100,00	7,90	0,00	0,00
odbahnění rybníků Kumpánek a Křivolaký	232 10		736	2334	xxxx	1 560,00	4 790,30	4 487,97	93,69
<b>Dobkov</b> čištění silničního příkopu od lihovaru	232 10			2399	5171	100,00	270,30	269,89	99,85
<b>drobné stavby</b> - rezerva ( opravy ul. vpustí, kanalizace)	232 10			2399	<b>5901</b>	100,00	0,30	0,00	0,00
revize hydrantů	232 10			2399	5169	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>3 144,00</b>	<b>5 993,80</b>	<b>5 581,09</b>	<b>93,11</b>

2419	<b>SPOJE (Podoubraví-Metropolitní síť)</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
	Metropolitní síť (MAN) - projekt Sv. obcí Podoubraví	xxx xx			2419	xxxx	1 562,00	1 572,80	1 262,30	80,26
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>1 562,00</b>	<b>1 572,80</b>	<b>1 262,30</b>	<b>80,26</b>

## SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

	SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	31.12.2007	UR/%
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>	<b>62 184,60</b>	<b>73 339,20</b>	<b>60 095,20</b>	<b>81,94</b>

## ŠKOLSTVÍ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - příspěvky

3111		SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%	
3113	Příspěvek od zřizovatele PO MŠ Březová	232	10	256	3111	5331	3 342,00	3 242,00	3 242,00	100,00	
3141	Příspěvek účelový PO MŠ Březová	232	10	33346	256	3111	5331	0,00	4,20	4,20	100,00
3231	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova	232	10	261	3113	5331	2 842,00	2 842,00	2 842,00	100,00	
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova	232	10	262	3113	5331	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00	
	Příspěvek od zřizovatele ŠJ	232	10	275	3141	5331	1 602,00	1 552,00	1 552,00	100,00	
	Příspěvek od zřizovatele ZUŠ	232	10	282	3231	5331	285,00	285,00	285,00	100,00	
	Účelový příspěvek ZUŠ	232	10	31	282	3231	5331	15,00	15,00	100,00	
	Účelový příspěvek ZUŠ	232	10	306	282	3231	5331	147,10	147,16	100,04	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>10 111,00</b>	<b>10 127,30</b>	<b>10 127,36</b>	<b>100,00</b>	

## ŠKOLSTVÍ - údržba a investice

3111	3111,3113,3141,3231	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3113	drobné stavby - rezerva	232	10		3113	5901	50,00	434,80	0,00	0,00
3141	<b>MŠ SVOJSÍKOVA</b>									
3231	oprava plotu-dokončení, výměna oken	232	10	251	3111	5171	380,00	490,60	472,10	96,23
	zhotovení přístřešku nad hlav. vchodem	232	10	251	3111	6121	50,00	75,00	73,50	98,00
	<b>MŠ NA CHMELNICI</b>									
	výměna oken -I.pavilon-zadní část budovy	232	10	254	3111	5171	300,00	237,60	237,60	100,00
	<b>MŠ BŘEZOVÁ</b>									
	výměna oken - 6ks	232	10	256	3111	5171	80,00	55,80	55,74	99,90
	<b>ZŠ SMETANOVA</b>									
	malování, nátěr střechy kotelny	232	10	261	3113	5171	150,00	62,00	62,00	100,00
	investice v ZŠ Smetanova	232	10	261	3113	6121	850,00	953,20	955,71	100,26
	nákup kopírky	232	10	261	3113	6122	50,00	93,90	87,45	93,13
	<b>ZŠ BUTTULOVA</b>									
	oprava omítky ve skladu učebnic	232	10	262	3113	5171	50,00	427,50	426,25	99,71
	investice v ZŠ Buttulova	232	10	262	3113	6121	650,00	564,00	554,81	98,37
	<b>ŠKOLNÍ JÍDELNA</b>									
	rezervní zdroje	232	10	275	3141	5901		178,40	0,00	0,00
	oprava odcizeného svodu	232	10	275	3141	5171		3,30	3,29	99,79
	stroje přístroje, zařízení	232	10	275	3141	6122	60,00	110,00	109,14	99,22
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>2 670,00</b>	<b>3 686,10</b>	<b>3 037,60</b>	<b>82,41</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>MĚSTSKÉ KINO</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3313	běžná i havarijní údržba kina	SU/AU	ORG	ODPA	POL	50,00	50,00	39,16	78,32
		232 10	235	3313	5171				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>39,16</b>	<b>78,32</b>

<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3314	provozní výdaje celkem	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	2 569,00	2 750,70	2 591,38	94,21
		232 10		277	3314	5XXX			
	vytápění budovy-realizace vč. PD	232 10		277	3314	6121	550,00	440,30	102,29
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>3 119,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>3 041,75</b>	<b>95,32</b>

<b>MĚSTSKÉ MUZEUM</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3315	PO Městské muzeum	SU/AU	ORG	ODPA	POL	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		232 10	506	3315	5331				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>

<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3319	ostatní osobní výdaje - dohody	SU/AU	UZ	ORG	ODPA		3,00	3,00	100,00
		232 10		236	3319	5021			
	materiál	232 10		236	3319	5139		11,20	11,09
	nákup služeb	232 10		236	3319	5169	50,00	182,90	172,18
	příspěvky	232 10		236	3319	5192		1,50	1,46
	věcné dary	232 10		236	3319	5194	20,00	96,40	93,00
	rezerva na granty (kultura)	232 10		236	3319	5901	100,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>170,00</b>	<b>295,00</b>	<b>280,72</b>	<b>95,16</b>

<b>POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3322	restaurování. kult.pam.	SU/AU	ORG	ODPA	POL	330,00	389,90	330,00	84,64
		232 10		3322	5171				
3326	účel.neinv.přísp. individuálním žadatelům (obnova památek)	231 10			3322	5493	200,00	116,00	51,72
3330	účel.neinv.přísp. individuálním žadatelům (obnova památek)	232 10			3322	5222		84,00	100,00
	konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení věci kult.pam.	232 10			3326	5166	20,00	47,00	78,10
	přestavba č.p. 322 - ZUŠ (přípravné práce)	232 10		282	3326	5169		106,70	106,66
	přestavba č.p. 322 - ZUŠ (přípravné práce)	232 10		282	3326	6121	500,00	2 445,20	1 429,11
	přestavba č.p. 322 - ZUŠ - státní dotace	223 21		282	3326	6121		2 000,00	2 000,00
	přestavba č.p. 322 - ZUŠ (realizace-rezerva)	232 10		282	3326	6901	2 000,00	0,00	0,00
	příspěvek církvím a náboženským organizacím	232 10			3330	5223	150,00	123,00	40,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>3 200,00</b>	<b>5 311,80</b>	<b>4 086,48</b>	<b>76,93</b>

<b>ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (ECHO)</b>						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
3349		SU/AU	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
	nákup služeb jn.	232 10	289	3349	5169	500,00	663,40	635,26	95,76
	peněžité dary obyvatelstvu	232 10	289	3349	5492	2,00	2,00	1,43	71,50
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>502,00</b>	<b>665,40</b>	<b>636,69</b>	<b>95,69</b>

<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3392		SU/AU	ORG	ODPA	POL				
	neinvestiční dodace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory...)	232 10	237	3392	5901	300,00	310,00	310,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>300,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3399		SU/AU	ORG	ODPA	POL				
	provozní výdaje	232 10	287	3399	5021	161,00	161,00	158,68	98,56
<b>Mezisosčet</b>						<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>158,68</b>	<b>98,56</b>
<b>SPOLEČENSKÉ AKCE</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3399		SU/AU	ORG	ODPA	POL				
	provozní výdaje	232 10	236	3399	5139	50,00	45,00	44,23	98,29
<b>Mezisosčet</b>						<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>44,23</b>	<b>98,29</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>211,00</b>	<b>206,00</b>	<b>202,91</b>	<b>98,50</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3412	drobné stavby - rezerva	232 10		3412	5901	50,00	9,60	0,00	0,00
3419	Rankov - sportoviště-lavičky, oplocení zastřešení	232 10	88	3412	6121	40,00	47,00	47,00	100,00
3421	OMIM - Sport. hala - oprava dřevěných desek	232 10	142	3412	5171	50,00	45,40	43,74	96,33
3429	OMIM - ZS - rolba, promítací plátno	232 10	509	3412	5137		26,60	26,48	99,53
	OMIM - ZS - kalené sklo	232 10	509	3412	5139		31,20	31,12	99,73
	OMIM - ZS - revize technologie	232 10	509	3412	5169	50,00	50,00	8,18	16,36
	ZS - oprava konstrukce dle znal. posudku	232 10	509	3412	5171	200,00	257,80	57,78	22,41
	ZS - rezerva-odklizení sněhu ze střechy	232 10	509	3412	5901	600,00	722,30	0,00	0,00
	ZS - doplatek akce rekonstrukce led. plochy	232 10	509	3412	6121	4 000,00	4 000,00	3 966,56	99,16
	ZS - nákup rolby	232 10	509	3412	6122		112,10	112,15	100,04
	ZS - zděný plot II.etapa	232 10	749	3412	6121	400,00	400,00	374,58	93,65
	LS - drobný dlouhodobý hmotný majetek	232 10	753	3412	5137		44,80	44,74	99,88
	LS - latě na opravu laviček, síť	232 10	753	3412	5139		46,90	46,84	99,87
	OdSM - LS - revize hasicích přístrojů	232 10	753	3412	5169	1,00	1,00	0,75	75,20
	LS-regen.zásah technologií EUROGREEN na hrací ploše,zatavnění	232 10	753	3412	5171		112,90	112,28	99,45
	Letní stadion - rezerva	232 10	753	3412	5901	300,00	20,50	0,00	0,00
	Letní stadion - rekonstrukce koupelny	232 10	753	3412	6121		104,90	93,05	88,71
	Svinný - hřiště dokončení	232 10	294	3412	6121	300,00	400,00	398,97	99,74
	VP-Svinný Tomšovský-pozemek hřiště	232 10	294	3412	6130	4,00	4,00	0,00	0,00
	Střížov - hřiště dokončení	232 10	720	3412	6121	200,00	200,00	199,33	99,66
	dotace ostatní sporty (dle sport. komise) -rezerva	232 10		3419	xxxx	500,00	471,50	461,50	97,88
	příspěvek na sport ZŠ Smetanova	232 10	261	3419	5331		20,00	20,00	100,00
	příspěvek na sport ZŠ Buttulova	232 10	262	3419	5331		12,00	12,00	100,00
	ORRaPP - dotace fotbalovému klubu	232 10	753	3419	5229	364,00	364,00	364,00	100,00
	ORRaPP - dotace hokejovému klubu	232 10	509	3419	5229	525,00	525,00	525,00	100,00
	dětské hřiště Kosmonautů	232 10	169	3421	xxxx	150,00	187,80	100,36	53,44
	Bílek - vybudování dětského hřiště	232 10	743	3421	6121	150,00	0,00	0,00	
	Dobkov - oprava oplocení hřiště	232 10	744	3421	5171	80,00	0,00	0,00	
	OdŠ - rezerva dotace ost.neziskovým org.(v oblastí záj.č.)	232 10		3429	xxxx	399,00	474,50	465,50	98,10
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>8 363,00</b>	<b>8 691,80</b>	<b>7 511,90</b>	<b>86,43</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3511	Kalmetizace - výdaje hrazené městem	232 10	/	3511	5164	56,60	56,60	51,60	91,17
	<b>Mezisoučet</b>					<b>56,60</b>	<b>56,60</b>	<b>51,60</b>	<b>91,17</b>
3513	přísp.na úhradu výkonů LSPP z prostř.KÚ (Baukomplex a.s.)	232 10	231	3513	5169	1 430,50	1 430,50	1 430,51	100,00
	<b>Mezisoučet</b>					<b>1 430,50</b>	<b>1 430,50</b>	<b>1 430,51</b>	<b>100,00</b>
3533	LSPP - výdaje hrazené městem	232 10	231	3533	5151	60,00	60,00	42,77	71,28
	<b>Mezisoučet</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>42,77</b>	<b>71,28</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>1 547,10</b>	<b>1 547,10</b>	<b>1 524,88</b>	<b>98,56</b>

<b>DĚTSKÉ JESLE</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3539	provozní výdaje	232 10	285	3539	5011	2 180,00	2 180,00	1 986,66	91,13
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>1 986,66</b>	<b>91,13</b>

<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3611	Výdaje FRB - poplatky za sepisování smluv	236 12	/	3611	5163	15,50	25,50	25,50	100,00
3612	Výdaje Fondu rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu	236 12	/	3611	6460	4 740,00	4 730,00	1 100,00	23,26
	<b>Mezisoučet</b>					<b>4 755,50</b>	<b>4 755,50</b>	<b>1 125,50</b>	<b>23,67</b>
	<b>drobné stavby - rezerva</b>	232 10	/	3612	5901	100,00	73,20	0,00	0,00
	příspěvek na opravu vod. přípojky čp. 1727	232 10	125	3612	5213		15,80	15,80	100,00
	odvody ze ZPF	232 10	995	3612	5362		11,80	11,68	98,98
	ZTV lokalita Boží Muka 28 RD	232 10	745	3612	6121	4 400,00	4 400,00	1 839,51	41,81
	ZTV lokalita Boží Muka 28 RD - státní dotace	232 10	745	3612	6121		2 240,00	2 240,00	100,00
	ZTV lokalita Boží Muka 28 RD - úvěr	232 10	745	3612	6121		2 849,90	2 849,83	100,00
	stavebně -technické posouzení čp.834-Dlouhá ul.	232 10	940	3612	6121		5,00	4,80	96,00
	<b>Mezisoučet</b>					<b>4 500,00</b>	<b>9 595,70</b>	<b>6 961,62</b>	<b>72,55</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>9 255,50</b>	<b>14 351,20</b>	<b>8 087,12</b>	<b>56,35</b>

<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3613	Spłaty za nákup tech.zhodn. budovy Panenkárny	232 10	930	3613	6121	70,00	70,00	70,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3631</b>	elektrická energie	232 10	239	3631	5154	1000,00	1100,00	932,15	84,74
	Opravy a udržování veřejného osvětlení	232 10		3631	5171	962,00	945,20	900,84	95,31
	pasportv VO	232 10	609	3631	5179		34,00	34,00	100,00
	<b>Svinný</b> - rozšíření VO	232 10	862	3631	6121	20,00	30,00	30,00	100,00
	<b>VO</b> ul. Hromádky z Jistebnice	232 10	896	3631	6121		16,70	16,66	99,76
	<b>Příjemky</b> - rozšíření VO	232 10	896	3631	6121		54,00	53,97	99,95
	<b>Počátky</b> - rozšíření VO	232 10	898	3631	6121	30,00	30,00	30,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>2 012,00</b>	<b>2 209,90</b>	<b>1 997,62</b>	<b>90,39</b>

<b>POHŘEBNICTVÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3632</b>	Náklady na vodné a stočné - hřbitov Chotěboř	232 10	794	3632	5151	6,00	11,00	10,12	92,00
	Hřbitovní zeď - oprava	232 10	794	3632	5171	100,00	86,20	0,00	0,00
	Náklady na vodné a stočné - hřbitov Střížov	232 10	799	3632	5151	2,00	2,00	0,70	35,00
	Fakturace za hřbitov Čachotín	232 10		3632	5169	2,00	2,00	1,29	64,50
	<b>TELES s.r.o.</b> - nákup služeb	232 10	9508	3632	5169	400,00	400,00	400,00	100,00
	příspěvek na náklady obecního pohřbu	232 10	238	3632	5192		8,80	8,82	100,27
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>420,93</b>	<b>82,54</b>

<b>VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽENÝR. SÍTÍ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3633</b>	plynifikace ul.Požárnická+přeložka kanalizace	232 10	721	3633	6121	600,00	463,00	435,78	94,12
	lokality Morávkovský - inž sítě (dokončení)	232 10	149	3633	6121	500,00	1 172,00	1 080,06	92,16
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>1 100,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>1 515,83</b>	<b>92,71</b>

<b>ZÁSOBNÍ TEPEM</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3634</b>	oprava kotelny ul.Tyršova čp. 1672 po havárii vodovodu	232 10	68	3634	5171	200,00	80,00	79,48	99,34
	teplovodní přípojka - Kino	232 10	746	3634	6121		200,00	199,92	99,96
	topný kanál Tyršova - ZŠ Smetanova	232 10	747	3634	6121	2200,00	2200,00	2200,00	100,00
	teplovodní přípojka pro sportovní halu	232 10	961	3634	6121		55,00	44,95	81,73
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>2 400,00</b>	<b>2 535,00</b>	<b>2 524,35</b>	<b>99,58</b>

<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3635</b>	Konz.,porad.a práv služ. - odborná stanoviska autora ÚP	232 10		3635	5166	50,00	50,00	0,00	0,00
	ostat.úz. plán.činnost(ÚAP,územní studie,změny ÚPP a ÚPD)	232 10		3635	5169	250,00	250,00	11,47	4,59
	územní plán - nově pořízený-nákup NIM	232 10	266	3635	6119	1 200,00	1 200,00	99,96	8,33
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>111,43</b>	<b>7,43</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3636</b>	aktualizace plánu strategického rozvoje	232 10	236	3636	xxxx	20,00	100,00	78,57	78,57
	zpracování projektů k žádostem o dotace (granty)	232 10	289	3636	5166	150,00	0,00	0,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>

<b>OBECNÍ MAJETEK- KOMUNÁL SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>3639</b>	OdSM - pořízení městského mobiliáře - odpad. koše	232 10		3639	5137	92,00	48,50	43,50	89,69
	OdSM - drobné nájmy	232 10		3639	5164	20,00	41,00	28,70	69,99
	OdSM - nákup sl.j.n.(pov.revize v bud. města s výj. MěÚ)	232 10		3639	5169	57,00	57,00	20,20	35,44
	OdSM - nátěry laviček	232 10		3639	5171	84,00	103,80	104,22	100,41
	OdSM - finanční rezerva pro náklady s obecním majetkem	232 10	315	3639	5901	50,00	731,60	0,00	0,00
	OdSM - výkup pozemku (zahrada) u bývalého plicního stf.	232 10		3639	6130		51,80	51,80	100,00
	OdSM - čp. 267 ul.Klášterní - provozní výdaje a investice	232 10	508	3639	xxxx	347,50	485,50	373,22	76,87
	OdSM - náklady na srážkovou vodu č.p. 79	232 10	786	3639	5151	2,50	2,50	1,74	69,72
	OMIM - veřejné WC - provozní výdaje	232 10	793	3639	xxxx	300,00	300,00	294,10	98,03
	OdSM - kašna - ná. TGM provozní výdaje	232 10	795	3639	xxxx	100,00	100,00	49,51	49,51
	OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - provozní výdaje	232 10	933	3639	xxxx	21,00	88,00	76,90	87,38
	OdSM - dohody	232 10	289	3639	5021		1,00	1,00	100,00
	OdSM - znalecké posudky	232 10	289	3639	5166	80,00	131,00	119,15	90,95
	OdSM - geometrické plány	232 10	289	3639	5169	80,00	80,00	45,34	56,68
	OdSM - nákup kolků	232 10	289	3639	5361	20,00	20,00	4,85	24,25
	OdSM - platby daní a poplatků	232 10	289	3639	5362	200,00	200,00	150,81	75,40
	OMIM - oprava (výměna) označení názvů ulic a náměstí	232 10		3639	5137	100,00	95,10	0,00	0,00
	OMIM - rezerva drobná stavební údržba	232 10		3639	5901	50,00	371,00		
	<b>Počátky</b>								
	OdSM - nátěry čekárny,laviček,vývěsek, oprava inf. tabule	232 10	240	3639	5171	12,00	12,00	8,63	71,92
	OdSM - čp. 52 - vchodové dveře, malování	232 10	650	3639	5171	37,00	37,00	36,64	99,02
	OMIM - oprava schodů k budově samosprávy	232 10	700	3639	5171	50,00	83,20	82,20	98,79
	Bílek OdSM - nátěr plotu u býv.školy, oprava branky	232 10	290	3639	5171	30,00	30,00	30,00	100,00
	Klouzovy - OMIM - oprava střechy budovy samosprávy	232 10	625	3639	5171	200,00	200,00	195,73	97,87
	Příjemky - oprava v místní knihovně	232 10	626	3639	5171		25,00	23,29	93,14
	Svinný - OdSM - nové odpadkové koše	232 10	294	3639	5137	10,00	0,00	0,00	
	Svinný - OdSM - materiál	232 10	294	3639	5139		9,30	9,27	99,66
	Svinný - OdSM - drobné opravy	232 10	294	3639	5171	30,00	20,70	20,70	100,00
	Svinný - OMIM -osvětlení zahrady budovy samosprávy	232 10	264	3639	5169	5,00	5,00	5,00	100,00
	OMIM - oprava omítky-kaplička	232 10		3639	5171	2,00	2,00	2,05	102,35
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>1 980,00</b>	<b>3 332,00</b>	<b>1 778,53</b>	<b>53,38</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3721	TELES s.r.o. - sběrný dvůr- sběr nebezpečného odpadu	232 10	9508	3721	5169	456,00	406,00	402,80	99,21
3722	TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnery	232 10	9508	3722	5169	2 650,00	2 630,00	2 631,14	100,04
3723	kontejnery pro MěÚ	232 10	289	3723	5137	40,00	52,20	52,15	99,90
3724	TELES s.r.o. - separovaný odpad	232 10	9508	3723	5169	1 790,00	1 744,30	1 683,92	96,54
3725	Střížov - kontejner	232 10	296	3723	6129		45,50	45,52	100,05
3729	TELES s.r.o. - nebezpečný odpad - likvidace	232 10	9508	3724	5169	273,00	273,00	273,00	100,00
	OMIM - odvozy ze ZPF (skládka TKO Chotěboř-Lapíkov)	232 10	498	3725	5362	55,00	49,20	40,25	81,80
	Dobkov - plocha pod kontejnery na separ. odpad	232 10	241	3725	6121	20,00	14,40	14,43	100,24
	OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města	232 10	297	3729	5169	40,00	40,00	38,67	96,67
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>5 324,00</b>	<b>5 254,60</b>	<b>5 181,87</b>	<b>98,62</b>

<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ</b>									
	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
3739	OŽP - odškodnění občanů za změnu druhu pozemku	232 10	297	3739	5499	50,00	0,00	0,00	
3742	OŽP- zprac. plánu ÚSES Čachotín, péče o památné stromy	232 10	297	3742	5179	50,00	50,00	34,04	68,08
3745	dotace ČSOP	232 10		3742	5222		30,00	30,00	100,00
3749	OŽP - znalecké posudky	232 10	297	3745	5166	30,00	14,30	10,35	72,40
3792	OŽP - údržba travnatých ploch včetně místních částí	232 10	280	3745	5169	1 600,00	1 600,00	1 599,80	99,99
	OŽP - rozbory, deratizace,náhr. výsadba,údržba porostů	232 10	297	3745	5169	200,00	295,70	286,65	96,94
	OŽP - inventarizace stromů	232 10	297	3745	6119		80,00	80,00	100,00
	OŽP - revitalizace zeleně ve Stromovce	232 10		3745	5171	100,00	100,00	99,61	99,61
	OŽP - ekologická výchova	232 10	297	3792	5901	10,00	9,10	1,53	16,81
	OŽP - ceny do soutěže "zeleně kolem SJ"	232 10	297	3792	5194		0,90	0,86	95,89
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>2 040,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 142,84</b>	<b>98,30</b>

**SKUPINA 4**

17

**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**

	SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>	<b>4 802,00</b>	<b>52 790,20</b>	<b>51 262,92</b>	<b>97,11</b>

<b>DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ</b>	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
dávky z neinv.dotace MPSV dle zák. 100/1988 a 111/2006	232 10	13306	xxxx	41xx	5410		11 490,20	11 114,38	96,73
dávky z neinv.dotace MPSV dle zák. 108/2006	232 10	13235	xxxx	4195	5410		35 923,00	34 949,00	97,29
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>0,00</b>	<b>47 413,20</b>	<b>46 063,38</b>	<b>97,15</b>

<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA</b>	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
4351 provozní výdaje	232 10		233	4351	xxxx	3 707,00	3 887,00	3 801,01	97,79
investiční výdaje	232 10		233	4351	612x		395,00	395,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>3 707,00</b>	<b>4 282,00</b>	<b>4 196,01</b>	<b>97,99</b>

<b>OSTATNÍ SOC. PÉČE A POMOC POSTIŽENÝM</b>	SU/AU		ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
4319 soc.práv.och. - poradna LOGOS (fakturace)	232 10			4319	5169	150,00	150,00	150,00	100,00
neinvestiční dotace občanskému sdružení - FOKUS	232 10		250	4319	5222	550,00	550,00	550,00	100,00
4349 Komunitní plánování - nákup materiálu (katalogy, dotazníky)	232 10			4349	5139	25,00	25,00	0,00	0,00
Komunitní plánování - sociální služby (nákup služeb)	232 10			4349	5169	15,00	15,00	0,00	0,00
Komunitní plánování - sociální služby (pohoštění)	232 10			4349	5175	10,00	10,00	2,53	25,27
4399 Ostatní záležitosti sociál. Věcí	232 10			4399	5139		0,10	0,03	30,00
soc.práv.ochrana- odb. psychologické poradenství	232 10			4399	5169	10,00	10,00	1,50	15,00
Ostatní záležitosti sociál. Věcí	232 10			4399	5175		5,60	5,59	99,84
příspěvky na letní tábory v rámci náhradní projektů	232 10			4399	5192		63,60	63,60	100,00
	232 10			4399	5194		10,30	10,28	99,82
neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti	232 10			4399	5229	220,00	220,00	220,00	100,00
bezúročné půjčky - sociální oblast	232 10			4399	5660	30,00	30,00	0,00	0,00
rezerva - soc.práv.ochrana-náhradní projekty	232 10			4399	5901	85,00	5,40	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>						<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 003,53</b>	<b>91,65</b>

## BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA

	SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>	<b>6 206,10</b>	<b>6 320,90</b>	<b>5 878,20</b>	<b>93,00</b>

<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>5272</b>	provozní výdaje	232 10		8289	5272	xxxx	250,00	171,00	6,70	3,92
	II. etapa vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu	232 10		713	5273	6122	364,00	517,00	516,70	99,94
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>614,00</b>	<b>688,00</b>	<b>523,40</b>	<b>76,08</b>

<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>5311</b>	provozní výdaje celkem	232 10		232	5311	xxxx	4 513,10	4 578,60	4 484,64	97,95
	parkovací automat v ul. Krále Jana	232 10		232	5311	6122	0,00	165,00	160,19	97,09
	kamerový systém-prevence kriminality, program partnerství	232 10		683	5311	6122	310,00	79,50	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>4 823,10</b>	<b>4 823,10</b>	<b>4 644,83</b>	<b>96,30</b>

<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>5512</b>	provozní výdaje celkem	232 10		286	5512	xxxx	397,00	437,80	338,66	77,35
	automobil tranzit na leasing	232 10		286	5512	5178	232,00	232,00	231,30	99,70
	neinvestiční dotace SDH Dobkov	232 10		9241	5512	5229	10,00	28,00	28,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Bílek	232 10		9290	5512	5229	10,00	15,00	15,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Klouzovy	232 10		9291	5212	5229		10,00	10,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Svinný	232 10		9294	5212	5229		7,00	7,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva	232 10		9296	5512	5901	40,00			
	<b>Mezisoučet dotace SDH</b>						<b>689,00</b>	<b>729,80</b>	<b>629,96</b>	<b>86,32</b>
	neinvestiční příspěvek HZS kraje Vysočina	231 10			5511	5311	80,00	80,00	80,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>769,00</b>	<b>809,80</b>	<b>709,96</b>	<b>87,67</b>

## VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

							SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU</b>							<b>44 888,40</b>	<b>48 634,80</b>	<b>45 112,15</b>	<b>92,76</b>
<b>ZASTUPITELSTVO OBCE</b>										
<b>6112</b>	odměny čl. zastupitelstev - uvolnění funkcionářů	232 10		288	6112	5023	1 025,00	1 070,00	1 067,88	99,80
	odměny čl. zastupitelstev - neuvolnění funkcion.	232 10		1288	6112	5023	173,00	283,00	266,90	94,31
	<b>Mezisoučet</b>						<b>1 198,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 334,78</b>	<b>98,65</b>
<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>										
<b>6171</b>	provozní výdaje celkem	232 10		289	6171	xxxx	37 696,40	39 273,20	37 354,26	95,11
	kapitálové výdaje	232 10		289	6171	xxxx	287,00	766,40	725,45	94,66
	<b>Mezisoučet</b>						<b>37 983,40</b>	<b>40 039,60</b>	<b>38 079,71</b>	<b>95,11</b>
<b>INVESTICE A OSTATNÍ FIN. OPERACE</b>										
		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>6171</b>	stavební úpravy v MěÚ -rezerva	232 10		289	6171	5901	390,00	75,90	0,00	0,00
	rezerva na provedení nutných výkonů rozhodnutí	232 10	214	289	6171	<b>5901</b>	800,00	800,00	0,00	0,00
	rezerva na granty	232 10			6171	5901	150,00	78,40	0,00	0,00
	opravy v MěÚ	232 10		320	6171	5171		28,90	28,80	99,66
	investiční práce v MěÚ	232 10		320	6171	6121		49,20	48,97	99,54
	poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.	231 10		289	6171	5329	25,00	25,00	25,00	100,00
	sociální fond - provozní výdaje	236 10			6171	xxxx	863,00	932,20	791,79	84,94
<b>6223</b>	věcné dary - služební cesta do Maďarska	232 10		289	6223	5194		3,50	3,18	90,74
<b>6310</b>	úroky z úvěrů	231 10		498	6310	5141	37,80	37,80	37,71	99,75
	úroky z úvěrů	231 10		4290	6310	5141	9,30	9,30	9,23	99,20
	úroky z úvěrů	231 15		275	6310	5141	327,50	327,50	327,42	99,98
	úroky z úvěrů	231 15		662	6310	5141	307,50	307,50	307,58	100,03
	úroky z úvěrů	231 15		745	6310	5141			21,59	
	úroky z úvěrů	231 17			6310	5141	203,50	203,50	204,36	100,42
	bankovní poplatky	xxx xx			6310	5163	90,40	103,40	99,58	96,31
	rezervní prostředky	232 10			6310	5901		405,50		
<b>6320</b>	pojištění majetku funkčně nespecifikované	232 10		289	6320	5163	590,00	555,00	545,47	98,28
<b>6399</b>	platby daní a poplatků - daň za obce	232 10			6399	5362	0,00	1 350,50	1 350,48	100,00
<b>6402</b>	fin.vypořádání se SR min.let (vratka soc.dávek)	231 10			6402	5364	1 598,00	1 617,60	1 617,50	99,99
<b>6409</b>	ostatní neinvestiční výdaje (omyly)	232 10		289	6409	5909		5,00		0
	<b>Mezisoučet</b>						<b>5 392,00</b>	<b>6 915,70</b>	<b>5 418,65</b>	<b>78,35</b>

						SR 2007	UR 2007	Skutečnost	Plnění UR
<b>OSADNÍ VÝBORY</b>						v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
<b>Počátky</b>									
	hasičský přístroj	232 10		240 6171	5137		2,40	2,43	101,17
	materiál	232 10		240 6171	5139		3,20	3,21	100,38
	voda	232 10		240 6171	5151	2,00	2,00	1,05	52,70
	elektrická energie	232 10		240 6171	5154	45,00	42,70	33,40	78,22
	služby	232 10		240 6171	5154		2,30	2,25	97,83
	údržba	232 10		240 6171	5171		3,40	3,32	97,62
	rezerva	232 10		240 6171	5901	15,00	3,70	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>					<b>62,00</b>	<b>59,70</b>	<b>45,66</b>	<b>76,49</b>
<b>Dobkov</b>									
	záclony	232 10		241 6171	5134		1,90	1,76	92,37
	hasičský přístroj	232 10		241 6171	5137		3,10	3,03	97,87
	materiál	232 10		241 6171	5139		10,00	10,11	101,09
	voda	232 10		241 6171	5151	1,00	2,10	1,59	75,76
	elektrická energie	232 10		241 6171	5154	20,00	25,00	23,81	95,24
	rezerva	232 10		241 6171	5901	15,00	0,00	0,00	
	<b>Mezisoučet</b>					<b>36,00</b>	<b>42,10</b>	<b>40,30</b>	<b>95,72</b>
<b>Příjemky</b>									
	nákup lékárníček a jejich vybavení	232 10		242 6171	5133		0,20	0,20	101,00
	materiál	232 10		242 6171	5139		4,30	4,26	99,16
	voda	232 10		242 6171	5151	2,00	2,00	0,55	27,50
	elektrická energie	232 10		242 6171	5154	20,00	21,30	17,23	80,87
	služby	232 10		242 6171	5169		3,80	3,80	99,87
	údržba	232 10		242 6171	5171		6,70	6,64	99,15
	rezerva	232 10		242 6171	5901	15,00	0,00	0,00	
	<b>Mezisoučet</b>					<b>37,00</b>	<b>38,30</b>	<b>32,68</b>	<b>85,33</b>
<b>Bílek</b>									
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	232 10		290 6171	5137	0,00	4,20	4,20	99,95
	materiál	232 10		290 6171	5139		0,40	0,36	90,00
	voda	232 10		290 6171	5151	3,00	2,50	0,73	29,36
	plyn	232 10		290 6171	5153	30,00	30,00	22,80	76,00
	elektrická energie	232 10		290 6171	5154	14,00	17,30	17,11	98,91
	služby	232 10		290 6171	5169	0,00	5,20	5,14	98,92
	údržba	232 10		290 6171	5171	0,00	9,00	9,00	100,00
	rezerva	232 10		290 6171	5901	15,00	0,40	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>					<b>62,00</b>	<b>69,00</b>	<b>59,35</b>	<b>86,01</b>

<b>OSADNÍ VÝBORY</b>							<b>SR 2007</b>	<b>UR 2007</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění UR</b>
<b>Klouzovy</b>		<b>SU/AU</b>	<b>UZ</b>	<b>ORG</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>%</b>
	hasičský přístroj	232 10		291	6171	5137		1,00	1,01	101,10
	materiál	232 10		291	6171	5139	0,00	5,50	5,47	99,53
	voda	232 10		291	6171	5151	1,00	1,00	1,02	101,90
	elektrická energie	232 10		291	6171	5154	10,00	10,80	10,77	99,73
	služby	232 10		291	6171	5169		7,20	7,16	99,42
	rezerva	232 10		291	6171	5901	15,00	1,30	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>						<b>26,00</b>	<b>26,80</b>	<b>25,43</b>	<b>94,90</b>
<b>Rankov</b>										
	hasičský přístroj	232 10		293	6171	5137		1,00	1,01	101,10
	materiál	232 10		293	6171	5139	0,00	3,10	3,04	97,97
	voda	232 10		293	6171	5151	1,00	1,00	0,00	0,00
	elektrická energie	232 10		293	6171	5154	3,00	3,00	3,00	100,00
	pevná paliva	232 10		293	6171	5155		2,60	2,60	99,81
	pohonné hmoty	232 10		293	6171	5156	0,00	0,90	0,90	100,00
	rezerva	232 10		293	6171	5901	15,00	0,40	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>						<b>19,00</b>	<b>12,00</b>	<b>10,54</b>	<b>87,86</b>
<b>Svinný</b>										
	materiál	232 10		294	6171	5139	0,00	10,00	10,00	99,98
	voda	232 10		294	6171	5151	2,00	2,00	1,56	77,95
	elektrická energie	232 10		294	6171	5154	30,00	30,00	22,95	76,50
	služby	232 10		294	6171	5169	0,00	10,00	9,98	99,76
	rezerva	232 10		294	6171	5901	15,00	0,10	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>						<b>47,00</b>	<b>52,10</b>	<b>44,48</b>	<b>85,38</b>
<b>Střížov</b>										
	ručníky utěrky	232 10		296	6171	5134		0,70	0,71	101,86
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	232 10		296	6171	5137		5,30	5,39	101,77
	materiál	232 10		296	6171	5139		6,00	5,84	97,28
	voda	232 10		296	6171	5151	1,00	1,00	0,00	0,00
	elektrická energie	232 10		296	6171	5154	10,00	11,50	8,62	74,95
	rezerva	232 10		296	6171	5901	15,00	2,00	0,00	0,00
	<b>Mezisoučet</b>						<b>26,00</b>	<b>26,50</b>	<b>20,56</b>	<b>77,60</b>
<b>CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝDAJE ZA OSADNÍ VÝBORY</b>							<b>315,00</b>	<b>326,50</b>	<b>279,01</b>	<b>85,45</b>

# FINANCOVÁNÍ

Rekapitulace na výkaz č. 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC	SR 2007	UR 2007	Skutečnost 31.12.2007	Plnění UR/%
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>Součet za položky 8XXX</b>	<b>15 108,50</b>	<b>17 958,30</b>	<b>-8 324,94</b>	<b>46,36</b>

<b>FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST</b>									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
stav bank. účtů rozpočtového hospodaření	1.1.2007				8115	17 150,30	17 150,30	17 150,32	100,00
dotace na biometr. údaje z r. 2006 UZ 98116	1.1.2007	98116			8115	256,10	256,10	256,10	100,00
stav bank. účtů fondového hospodaření	1.1.2007				8115	5 049,10	5 049,10	5 049,10	100,00
<b>mezisoučet</b>						<b>22 455,50</b>	<b>22 455,50</b>	<b>22 455,52</b>	<b>100,00</b>
stav bank. účtů rozpočtového hospodaření	31.12.2007							30 653,01	
stav bank. účtů fondového hospodaření	31.12.2007							5 781,33	
<b>mezisoučet</b>	31.12.2007							<b>36 434,34</b>	
poměrná část úvěru na Boží Muka převedená na ZBÚ					8123	0,00	-10 150,20		
<b>ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANK. ÚČTECH</b>					8115	<b>22 455,50</b>	<b>12 305,30</b>	<b>-13 978,82</b>	<b>-113,60</b>
celková výše úvěru na Boží Muka					8123	0,00	13 000,00	13 000,00	

<b>FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ČÁST</b>									
splátky dlouhodobých přijatých půjček	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
rekultivace Lapíkov	231 10		498		8124	-960,00	-960,00	-960,00	100,00
kanalizace Bílek	231 10		4290		8124	-742,00	-742,00	-741,80	99,97
ČS ,a.s. - školní jídelna	231 15		275		8124	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00	100,00
ČS ,a.s. - Průmyslová zóna	231 15		662		8124	-1 213,00	-1 213,00	-1 212,40	99,95
Volksbank (ZS,ŠJ,MÚ,pozemky)	231 17				8124	-1 468,00	-1 468,00	-1 467,92	99,99
					8124	<b>-7 347,00</b>	<b>-7 347,00</b>	<b>-7 346,12</b>	<b>99,99</b>

## HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Příspěvek od zřizovatele	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2007	k 31.12.2007	k 31.12.2007	k 31.12.2007	k 31.12.2007	k 31.12.2007
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
PO MŠ Březová	3 242,00	14 771,96	14 857,39	<b>85,43</b>	0,00	<b>85,43</b>
PO ZŠ Smetanova	2 842,00	23 038,54	23 051,88	<b>13,34</b>	0,00	<b>13,34</b>
PO ZŠ Buttulova	2 040,00	14 710,85	14 770,76	<b>59,91</b>	0,00	<b>59,91</b>
PO ŠJ ul. Smetanova	1 552,00	10 224,25	10 902,27	<b>678,02</b>	142,32	<b>535,70</b>
PO ZUŠ nám. T.G.M.	285,00	6 496,35	6 735,35	<b>239,00</b>	0,00	<b>239,00</b>
PO Městské muzeum	3 400,00	4 599,28	4 651,07	<b>51,79</b>	0,00	<b>51,79</b>

## HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2007	k 31.12.2007	k 31.12.2007		k 31.12.2007
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.	19 582,00	19 899,00	<b>317,00</b>	113,00	<b>204,00</b>
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	17 798,87	17 310,50	<b>-488,38</b>	0,00	<b>-488,38</b>

**HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA CHOTĚBOŘ**

	Skutečnost 31.12.2007 v tis. Kč
<b>NÁKLADY</b>	
spotřeba materiálu	53,22
spotřeba energie	110,67
opravy a údržba	48,71
ostatní služby - práce	3 104,33
poplatky DILIA	1,38
ostatní náklady	27,38
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 345,68</b>
<b>VÝNOSY</b>	
tržby za hlášení rozhlasem	2,75
tržby z pronájmu nebyt. prostor	4,91
tržby z pronájmu pozemků	0,24
tržby z hlídací služby - jesle	33,93
nájemné z bytů (mandátní smlouva TEREAL)	3 994,36
nájemné z nebytových prostor (mandátní smlouva TEREAL)	350,53
fakturace služeb za nájemníky (mandátní smlouva TEREAL)	143,66
vrátky nájmu - prodej bytů (mandátní smlouva TEREAL)	-9,43
převody na podrozvahu a odpisy pohledávek (mandátní smlouva TEREAL)	-274,17
bankovní úroky (mandátní smlouva TEREAL)	45,74
ostatní výnosy (mandátní smlouva TEREAL)	0,64
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 293,17</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>947,49</b>
<b>DAŇ</b>	<b>155,28</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	<b>792,21</b>