

MĚSTO CHOTĚBOŘ
Závěrečný účet
2008

Projednáno
*finančním výborem zastupitelstva města
zastupitelstvem města*

Dne
10.6.2009

Zpracoval
*Městský úřad Chotěboř
odbor financí*

MĚSTO CHOTĚBOŘ - rozpočet 2008

			Schválený (SR)	Upravený (UR)	Skutečnost k 31.12.2008	Plnění UR
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
DAŇOVÉ			98 363,00	101 749,80	104 430,21	102,63
NEDAŇOVÉ			7 839,00	11 329,10	12 694,06	112,05
KAPITÁLOVÉ			8 405,00	13 184,80	13 102,89	99,38
DOTACE			65 805,70	76 073,60	76 073,39	100,00
PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			180 412,70	202 337,30	206 300,54	101,96

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ								
SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					77,00	2 023,30	1 992,59	98,48
SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ					32 236,50	30 716,80	18 295,42	59,56
SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					70 867,10	96 963,50	76 062,77	78,44
z toho závazné ukazatele rozpočtu 2008								
	PO MŠ Březová	neinv. příspěvek	3 250,00	3 250,00				
	PO ZŠ Smetanova	neinv. příspěvek	3 439,00	3 439,00				
	PO ZŠ Buttulova	neinv. příspěvek	2 070,00	2 090,00				
	PO ŠJ ul. Smetanova	neinv. příspěvek	1 550,00	1 565,00				
	PO ZUŠ nám. T.G.M.	neinv. příspěvek	285,00	285,00				
	PO Městské muzeum	neinv. příspěvek	3 750,00	3 798,00				
SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI					49 207,00	52 353,10	50 734,11	96,91
SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA					5 976,10	6 064,80	5 725,68	94,41
SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY					48 688,30	55 855,10	48 400,51	86,65
VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ					207 052,00	243 976,60	201 211,08	82,47

FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST							
Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let stav fin.prostředků na bankovních účtech	k	1.1.2008	8115	36 434,30	36 434,30	36 434,34	100,00
Změna stavu finančních prostředků	k	31.12.2008	8115	36 434,30	40 434,30	-6 295,15	
Stav finančních prostředků	k	31.12.2008				42 729,49	
Dlouhodobé přijaté půjčky celková schválená částka - úvěr ZUŠ	k	31.12.2008	8123		15 000,00	15 000,00	
Mezisoučet financování příjmová část	k	31.12.2008		36 434,30	55 434,30	51 434,34	92,78
FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ČÁST							
Splátky dlouhodobých přijatých půjček	k	31.12.2008	8124	-9 795,00	-13 795,00	-13 794,32	100,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ		180 412,70	202 337,30	206 300,54	101,96
PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ		36 434,30	55 434,30	51 434,34	92,78
PŘÍJMY CELKEM		216 847,00	257 771,60	257 734,88	99,99
VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ		207 052,00	243 976,60	201 211,08	82,47
VÝDAJE FINANCOVÁNÍ		-9 795,00	-13 795,00	-13 794,32	100,00
VÝDAJE CELKEM		216 847,00	257 771,60	215 005,40	83,41
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2008				42 729,49	

PŘÍJMY - rozpis rozpočtu

1

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	
PŘÍJMY CELKEM						180 412,70	202 337,30	206 300,54	101,96
DAŇOVÉ PŘÍJMY									
daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	235 10				1111	17 400,00	17 400,00	16 835,43	96,76
daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	235 10				1112	4 420,00	4 420,00	6 556,49	148,34
daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	235 10				1113	770,00	770,00	1 394,37	181,09
daň z příjmu právnických osob	235 10				1121	23 270,00	23 270,00	24 157,66	103,81
daň z příjmu právnických osob za obce	235 10				1122	0,00	3 373,40	3 373,44	100,00
daň z přidané hodnoty	235 10				1211	37 890,00	37 890,00	35 375,95	93,36
poplatky za znečištění ovzduší	235 10				1332	24,00	24,00	9,40	39,17
poplatky za ukládání odpadu-zákl.složka poplatku (od TELESU)	235 10				1333	850,00	850,00	1 053,80	123,98
odvody za odnětí ze ZPF a LPF	235 10				1334	420,00	420,00	17,66	4,21
poplatek za kom. odpad (za provoz systému)	235 10				1337	3 250,00	3 250,00	3 322,62	102,23
poplatek ze psů	235 10				1341	340,00	340,00	350,43	103,07
poplatek za užívání veřejného prostr. <i>SÚ - 10,00 OF - 110,00</i>	235 10				1343	120,00	120,00	157,02	130,85
poplatek za ubytovacích kapacit	235 10				1345	10,00	10,00	27,26	272,60
popl. za prov. výher. hracích přístr.	235 10				1347	1 473,00	1 473,00	1 441,81	97,88
odvod výtěžku z provozování loterií	235 10				1351	860,00	873,40	873,42	100,00
poplatek za zkoušku OZ ODaSH	235 10				1353	250,00	250,00	308,60	123,44
správní poplatky	235 10				1361	4 016,00	4 016,00	5 891,90	146,71
<i>OF-VHP</i>	1 168,00	235 10			1361				
<i>OŽP</i>	80,00	235 10			1361				
<i>ODaSH</i>	1 700,00	235 10			1361				
<i>OSV</i>	3,00	235 10			1361				
<i>OVV</i>	785,00	235 10			1361				
<i>SÚ</i>	100,00	235 10			1361				
<i>OŽÚ</i>	180,00	235 10			1361				
daň z nemovitosti	235 10				1511	3 000,00	3 000,00	3 282,95	109,43
Mezisoučet						98 363,00	101 749,80	104 430,21	102,63

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
příjmy ze služeb IC - příjmy z internetu	235 10			2141	2111	60,00	60,00	65,91	109,85
příjmy ze služeb IC - za kopírování, Connex, prodej staršího propag. materiálu	235 10			2143	2111	50,00	50,00	53,92	107,84
příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet	235 10			2219	2111	670,00	670,00	847,71	126,52
příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna	235 10			3314	2111	140,00	140,00	153,80	109,86
příjmy z veřejného rozhlasu	235 10			3341	2111			5,75	
příjmy ECHO - <i>OŠRaPP 300,00, knihovna 50,00</i>	235 10			3349	2111	350,00	350,00	377,67	107,91
příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle	235 10			3539	2111	120,00	120,00	113,78	94,82
příjmy z pronájmu od FOKUSU	235 10			3613	2111			90,48	
příjmy z poskyt. služeb a vyr. hrobová místa	235 10			3632	2111	10,00	10,00	29,55	295,50
příjmy z poskyt. služeb a vyr. - veřejné WC	235 10		793	3639	2111	15,00	15,00	16,87	112,44
příjmy z KÚ dle mandátní smlouvy - program obnovy venkova Vysočiny	235 10			3699	2111		15,70	15,66	99,75
příjmy z poskyt. služeb a vyr. - platby podnikatelů za užívání odpadového syst.	235 10			3722	2111	4,00	4,00	4,56	114,00
příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba	235 10			4351	2111	600,00	600,00	810,40	135,07
příjmy z poskyt. služeb a výrobků MěÚ	235 10			6171	2111	5,00	5,00	0,59	11,80
příjmy ze služeb IC - z prodeje propagačního materiálu z vlastní zakázky	235 10			2143	2112	10,00	10,00	15,91	159,07
příjmy z prodeje zboží <i>prodej knihy knihovna 5,00</i>	235 10			3349	2112	5,00	123,80	142,30	114,94
příjmy z věcných břemen	235 10			3639	2119			15,54	
příjmy z odvodu inv. fondu PO Březová	235 10		256	3111	2122		92,30	92,26	99,96
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	13,18	131,79
příjmy z pronájmů pozemků <i>TELES - areál, ostatní drobné pronájmy</i>	235 10			3639	2131	321,00	321,00	315,71	98,35
příjmy z pronájmů pozemků <i>skládky Lapíkov</i>	235 10			3729	2131	60,00	60,00	60,00	100,00
příjmy z pronájmů nebyt. prostor	235 10			3613	2132	901,00	901,00	916,45	101,71
příjmy z reklamních tabulí	235 10			3639	2133	50,00	50,00	80,31	160,62
příjmy z úroků ZBÚ	231 10			6310	2141	100,00	100,00	387,69	387,69
	<i>SFŽP</i>	231 12		6310	2141	15,00	15,00	15,15	100,98
	<i>ČS,a.s.</i>	231 15		6310	2141	6,00	6,00	183,03	3 050,42
	<i>VOLKSBANK</i>	231 17		6310	2141	3,00	3,00	6,32	210,80
příjmy z úroků příjmový účet	235 10			6310	2141	100,00	100,00	128,00	128,00
příjmy z úroků - účet SF	236 10			6310	2141	1,00	1,00	1,45	144,80
příjmy z úroků - zprostředkovatelský účet k FRB	236 11			6310	2141	1,00	1,00	12,10	1 209,90
příjmy z úroků - účet FRB	236 12			6310	2141	10,00	10,00	16,03	160,33
příjmy z úroků - účet FRB úroky z půjčených finančních prostředků	236 12			3611	2141	80,00	80,00	97,49	121,87
Mezisoučet						3 897,00	4 123,80	5 285,56	128,17

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
pokuty OŽÚ	55,00	235 10		xxxx	2169	2210	50,00	50,00	27,00	54,00
pokuty ODaSH	700,00	235 10			2223	2210	800,00	800,00	610,25	76,28
pokuty OŠRaPP		235 10			3329	2210			8,50	
pokuty OŽP		235 10			3769	2210	60,00	60,00	67,20	112,00
pokuty KPP <i>přestupky</i>		235 10			5311	2210	105,00	105,00	89,33	85,07
pokuty městské policie		235 10		232	5311	2210	350,00	350,00	279,72	79,92
pokuty OVV (OP)		235 10		1111	6171	2210			14,70	
dofinancování výdajů z r. 2007 - sociálně právní ochrana dětí		231 10			6402	2222		315,30	315,32	100,01
vratky nedočerpaných dotací poskytnutých v r. 2007		235 10			6402	2229			38,20	
vratka nedočerpané dotace PO MŠ Březová		231 10			6402	2229		4,20	4,20	100,00
příjmy z prodeje DDHM		235 10			3511	2310			1,25	
pojistná plnění z pojišťovny		235 10			xxxx	2322			30,12	
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NŘ OŽÚ		235 10		5555	2169	2324	15,00	2,00	5,00	250,00
přijaté nekapitálové náhrady - MP		235 10			2219	2324		60,00	60,00	100,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NŘ ODaSH		235 10			2223	2324	130,00	78,50	75,50	96,18
přijaté nekapitálové náhrady - dobropis		236 10			3326	2324		792,90	792,90	100,00
příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a zpětný odběr		235 10			3725	2324	1 000,00	1 000,00	1 111,46	111,15
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NŘ KPP		235 10			5311	2324	30,00	17,00	16,89	99,33
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		235 10			6171	2324	150,00	116,00	115,31	99,41
ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		235 10			xxxx	2324		111,50	351,96	315,66
ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované		235 10			xxxx	2329	200,00	2 165,20	2 018,00	93,20
splátka půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti		231 10				2420		125,70	125,73	100,02
splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení		236 12				2460	1 052,00	1 052,00	1 249,96	118,82
Mezisoučet							3 942,00	7 205,30	7 408,51	102,82
Nedaňové příjmy celkem							7 839,00	11 329,10	12 694,06	112,05

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
příjmy z prodeje pozemků		235 10			3639	3111	6 273,00	5 810,50	902,83	15,54
příjmy z prodeje kanalizace v průmyslové zóně		235 10			2310	3112		50,00	50,00	100,00
příjmy z prodeje ČOV		235 10			2321	3112		4 779,80	4 910,46	102,73
příjmy z prodeje bytů ve výši 50% <i>dalších 50% je příjmem FRB</i>		235 10			3612	3112	2 000,00	2 000,00	6 640,99	332,05
příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku <i>TEREAL</i>		235 10			3612	3113	130,00	130,00	130,00	100,00
příjmy z prodeje nepotřebného majetku		235 10			xxxx	3113	2,00	2,00	56,10	2 805,20
kapitálový příspěvek z rozvojového fondu VAK,a.s.-Morávkovský, Boží Muka		235 10			xxxx	3122		412,50	412,50	100,00
Mezisoučet							8 405,00	13 184,80	13 102,89	99,38

DOTACE									
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	231 10	xxxxx			4111		1 774,10	1 774,06	100,00
neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhr.dotacního vztahu-výkon st.správy, školství	231 10				4112	21 633,70	21 633,70	21 633,69	100,00
účelová dotace - na výplatu sociálního příspěvku na péči oprávněným osobám	231 10	13235			4116	29 172,00	38 880,00	38 880,00	100,00
účelová dotace - na výplatu sociálního příspěvku na péči oprávněným osobám	231 10	13305			4116		660,00	660,00	100,00
účelová dotace - na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	231 10	13306			4116	15 000,00	7 824,00	7 824,00	100,00
účelová dotace - OŽP - údržba zeleně	231 10	15091			4116		69,10	69,12	100,02
účelová dotace - OŽP - MZ ČR na dřeviny	231 10	29004			4116		2,10	2,05	97,62
účelová dotace - odborný lesní hospodář	231 10	29008			4116		791,70	791,66	99,99
účelová dotace - památková péče	231 10	34054			4116		1 341,00	1 341,00	100,00
neinvestiční přijaté dotace od obcí	231 10				4121		998,90	998,85	100,00
neinvestiční přijaté dotace od KÚ - pro muzeum	231 10				4122		181,50	181,47	99,98
neinvestiční přijaté dotace od KÚ - na pomník obětem války	231 10	41			4122		276,60	276,60	100,00
neinvestiční přijaté dotace od KÚ - na pietní místa	231 10	42			4122		13,00	13,00	100,00
neinvestiční přijaté dotace od KÚ - (pohotovost JPO)	231 10	14004			4122		45,00	45,00	99,99
investiční přijaté dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	231 10				4216		1 159,50	1 159,54	100,00
investiční přijaté transfery od krajů - bezpečnost ICT	231 10				4222		265,90	265,90	100,00
investiční dotace od EIB na stavbu ZUŠ	231 10				4232		157,50	157,46	99,98
Mezisoučet						65 805,70	76 073,60	76 073,39	100,00

VÝDAJE - rozpis rozpočtu

SKUPINA 1

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						77,00	2 023,30	1 992,59	98,48

OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

1014	poplatek za útulek za psy, likvidace uhynulých zvířat	232 10			1014	5169	22,00	15,00	8,38	55,84
	deratizace	232 10		297	1014	5169	50,00	50,00	31,54	63,07
VÝDAJE CELKEM							72,00	65,00	39,91	61,40

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1036	odborný lesní hospodář	232 10	29 008	298	1036	5169	0,00	791,70	786,09	99,29
	lesní hospodářský plán	232 10		610	1036	6119		1 159,50	1 159,54	100,00
	dřeviny	232 10	29 004	298	1037	5169		2,10	2,05	97,62
1099	příspěvek pov. účast (chovatel. přehlídka trofejí)	232 10		297	1099	5176	5,00	5,00	5,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							5,00	1 958,30	1 952,68	99,71

SKUPINA 2

6

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost	Plnění
						v tis.Kč	v tis.Kč	k 31.12..2008	UR/%
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						32 236,50	30 716,80	18 295,42	59,56
SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL					

PRŮMYSL, 2123										
Pl. inv.	Průmyslová zóna - II.etapa (odnětí LPF)	232 10		662	2123	6121	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

VNITŘNÍ OBCHOD										
2141	OŠRaPP - propagační materiál - ORRaPP	232 10			2141	5139	20,00	110,00	109,35	99,41
	OŠRaPP - neinv.dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna	232 10			2141	5212	15,00	25,00	25,00	100,00
	OŠRaPP - rezerva na propagační materiál	232 10			2141	5901	50,00	0,00	0,00	
	OdSM - tržnice - vodné a stočné	232 10		796	2141	5151	2,50	2,50	0,00	0,00
	OdSM - tržnice - elektrická energie	232 10		796	2141	5154	2,40	2,40	0,97	40,25
	OdSM - tržnice - pronájem WC v čp. 276	232 10		796	2141	5164	6,00	6,00	6,00	100,00
	OdSM - tržnice - odnětí ze ZPF	232 10		796	2141	5362	0,60	0,60	0,55	92,00
VÝDAJE CELKEM							96,50	146,50	141,87	96,84

CESTOVNÍ RUCH										
2143	IC městská knihovna -provozní výdaje	232 10		277	2143	5138	0,00	80,00	78,54	98,17
VÝDAJE CELKEM							82,00	82,00	78,53	95,77

PRŮMYSL, 2123										
2169	SÚ-nutný výkon rozhodnutí- demolice čp.44	232 10			2169	5169	0,00	700,00	647,11	92,44
VÝDAJE CELKEM							0,00	700,00	647,11	92,44

DOPRAVA		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
2212	Bílek - realizace ukazatelů 4 ks	232 10			2212	5137	20,00	20,00	0,00	0,00
	údržby komunikací, výměna dopravního značení a označení ulic	232 10			2212	5171	3 045,00	4 809,60	4 621,21	96,08
	Příjemky - umístění zrcadla na křižovatce k okálům	232 10		540	2212	5171	15,00	15,00	10,11	67,40
Pl. inv.	Rekonstrukce ulic - (I. etapa - pořadí je nutno určit)	232 10			2212	6121	3 130,00	1 859,50	0,00	0,00
	<i>Průchova, Husova, Chittussiho, Luční, Družstevní, V Drážkách</i>									
	<i>Obolecká, Ke stříbrnému dolci, Lesní, Příčná, Skalní,</i>									
	<i>Vrátná, Parková, Hradební, Sportovní, Kosmonautů, Požárnická</i>									
Pl. inv.	lokality Morávkovský - dokončení povrchu komunikace	232 10		149	2212	6121	4 000,00	4 000,00	114,30	2,86
	komunikace ul. Dlouhá	232 10		546	2212	6121		35,30	35,26	99,88
	ul. Haškova - komunikace	232 10		548	2212	6121	750,00	750,00	749,53	99,94
	ul. Průchova - komunikace	232 10		550	2212	6121		600,00	475,57	79,26
	ul. Požárnická - komunikace	232 10		551	2212	6121		20,50	20,50	100,00
	Bílek - PD příjezdové cesty k historickému mostku	232 10		628	2212	6121		12,00	6,00	50,00
	Bílek - nástupní ostrůvek	232 10		742	2212	6121		146,00	145,88	99,91
Pl. inv.	OMIM - MHD přípravné práce	232 10		756	2212	xxxx	6 000,00	752,50	667,49	88,70
	OŠRaPP - MHD zpracování podkladů pro dotaci	232 10	314	756	2212	6121	300,00	300,00	0,00	0,00
	OdSM - MHD výkupy pozemků	232 10	315	756	2212	6130		947,50	940,80	99,29
	ul. U Nádržky - komunikace	232 10		840	2212	6121		650,00	595,89	91,68
Pl. inv.	ul. Osevní - komunikace	232 10		973	2212	6121	1 500,00	1 500,00	1 498,90	99,93
	Bílek - studie lávky	232 10		2301	2212	6121		63,60	63,55	99,92
	OdSM - výkupy pozemků (pod komunikacemi)	232 10			2212	6130	828,00	522,50	404,13	77,35
	OdSM - posypový materiál	232 10		9508	2212	5139	470,00	470,00	238,89	50,83
	OdSM - údržba a úklid komunikací	232 10		9508	2212	5169	4 556,00	4 056,00	1 773,48	43,72

DOPRAVA		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
2219	všeobecná údržba chodníků	232 10			2219	5171	500,00	1 029,30	972,28	94,46
Pl. inv.	sídlíště Chmelnice - opravy chodníků - další část	232 10		465	2219	5171	1 000,00	1 000,00	998,28	99,83
	oprava zámkové dlažby na parkovišti u tržnice	232 10		683	2219	5171		27,50	27,49	99,96
	drobné stavby - rezerva	232 10			2219	5901	200,00	115,20	0,00	0,00
Pl. inv.	pořízení PD chodníku Klášterní před čp. 60	232 10		458	2219	6121		3,00	2,98	99,17
	pořízení PD chodníku Březová-Severní	232 10		459	2219	6121		40,00	15,00	37,50
	pořízení PD chodníku Březová-Osevní	232 10		460	2219	6121		40,00	32,00	80,00
	PD chodník k průmyslové zóně	232 10		462	2219	6121	500,00	500,00	55,00	11,00
	Střížov - PD chodníky při hlavní komunikaci	232 10		463	2219	6121	120,00	93,50	87,82	93,93
	vybudování chodníku - propojení ul. Severní a ul. Svojsíkova	232 10		464	2219	6121	300,00	0,00	0,00	
	schodiště mezi čp. 960-961 v ul. Dukelská RM 6.2.08	232 10		710	2219	6121		40,00	37,90	94,76
	PD -parkoviště za MěÚ	232 10		738	2219	6121		9,50	9,50	100,00
	Příjemky - dokončení chodníku	232 10		741	2219	6121	350,00	350,00	0,19	0,05
	parkoviště u OD Doubravka - realizace	232 10		774	2219	6121	400,00	0,00	0,00	
	Počátky - PD nového chodníku cca 300m	232 10		895	2219	6121	20,00	20,00	20,00	100,00
	zpevněná plocha u čp.980 ul.Dr.Rykra	232 10		950	2219	6121		45,90	45,86	99,92
	OdSM - výkupy pozemků (pod chodníky)	232 10			2219	6130	8,00	8,00	0,00	0,00
2221	dopravní obslužnost	232 10		223	2221	5193	620,00	620,00	489,33	78,92
	Bílek - autobusová čekárna	232 10		743	2221	6121		60,00	0,00	0,00
	Klouzovy - nástupní ostrůvek BUS (ve směru od Chotěboře)	232 10		811	2221	6121	50,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM							28 682,00	25 531,90	15 155,11	59,36

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
2310	služby - pitná voda	232 10			2310	5169		10,00	1,83	18,32
	Dobkov - PD vodovodní přípojky k budově samosprávy čp. 49	232 10		2101	2310	6121		10,00	10,00	100,00
2321	OdSM - čištění silničních vpustí	232 10			2321	5169	80,00	89,50	80,95	90,45
	kanalizace Svinný	232 10		904	2321	xxxx		31,30	31,15	99,53
	všeobecná udržba uličních vpustí	232 10			2321	5171	150,00	265,00	223,48	84,33
	oprava střechy ČOV	232 10		8022	2321	5171		740,70	740,71	100,00
	rezerva - drobné stavby	232 10			2321	5901		15,00	0,00	
	Dobkov - dokončení odvodňovacího kanálu cca 30 m	232 10		725	2321	6121	450,00	440,00	437,04	99,33
	kanalizace ul. Dlouhá - realizace	232 10		777	2321	6121	900,00	900,00	0,00	0,00
2341	Střížov - PD odbahnění místního rybníka	232 10			2341	5169	150,00	178,60	178,38	99,88
	Počátky - regulace potoka cca 300m včetně PD	232 10		672	2141	xxxx	200,00	132,40	132,41	100,01
	Počátky - zakrytí potoka	232 10			2341	5171	30,00	27,90	27,96	100,20
	Dobkov - oprava zatrubnění u p. Klementa	232 10			2341	5171	10,00	10,00	9,40	94,01
	Rankov - odbahnění požární nádrže	232 10			2341	5171	30,00	30,00	27,80	92,67
2399	OdSM - revize hydrantů	232 10			2399	5169	3,00	3,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							2 003,00	2 883,40	1 901,11	65,93

SPOJE (Podoubraví-Metropolitní síť)		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
2419	podíl obce na provozních nákladech	231 10			2419	5329	371,70	371,70	371,68	100,00
	rezerva	231 10			2419	5901	1,30	1,30	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							373,00	373,00	371,68	99,65

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%	
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						70 867,10	96 963,50	76 062,77	78,44	
ŠKOLSTVÍ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - příspěvky										
3111	3111,3113,3141,3231									
3113	Příspěvek od zřizovatele PO MŠ Březová	232 10		256	3111	5331	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3141	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova	232 10		261	3113	5331	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00
3231	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova - účelový	232 10	138	261	3113	5331	340,00	340,00	340,00	100,00
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova - účelový z.r.2007	232 10	238	261	3113	5331	237,00	237,00	237,00	100,00
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova	232 10		262	3113	5331	2 070,00	2 090,00	2 090,00	100,00
	Příspěvek od zřizovatele ŠJ	232 10		275	3141	5331	1 550,00	1 565,00	1 565,00	100,00
	Příspěvek od zřizovatele ZUŠ	232 10		282	3231	5331	285,00	285,00	285,00	100,00
	Příspěvek investiční ZUŠ	232 10		282	3 231	6351		70,00	70,00	100,00
VÝDAJE CELKEM						10 594,00	10 699,00	10 699,00	100,00	
ŠKOLSTVÍ - údržba a investice										
3111	rezerva na drobné nepředvídané výdaje (vytvořená z prostředků za dojíždějící žáky)	232 10			3113	5901		17,90	0,00	0,00
3113	MŠ SVOJSÍKOVA									
3141	výměna oken	232 10		251	3111	5171	300,00	367,60	367,55	99,99
3231	vydláždění prostoru pro hru v prostoru po bazénu	232 10		251	3111	6121	110,00	60,40	58,66	97,12
	MŠ NA CHMELNICI									
	údržbové práce v MŠ Na Chmelnici - celkem za	232 10		254	3111	5171	350,00	420,00	369,17	87,90
	MŠ BŘEZOVÁ									
	nákup plynové pánve	232 10		256	3111	6122		92,30	92,26	99,96
	ZŠ SMETANOVA									
	provozní výdaje zajišťované městem	232 10		261	3113	xxxx		369,40	39,31	10,64
	údržbové práce v ZŠ Smetanova - celkem za	232 10		261	3113	5171	268,00	299,00	277,18	92,70
	dokončení rekonstrukce jídelny	232 10		261	3113	6121	850,00	1 049,60	1 044,49	99,51
	ZŠ BUTTULOVA									
	údržbové práce v ZŠ Buttulova - celkem za						960,00	939,00	908,59	96,76
	rekonstrukce soc. zařízení 1. patro (finance z r. 2007)	232 10		262	3113	6121	328,00	451,00	450,54	99,90
	ŠKOLNÍ JÍDELNA									
	vozík do konvektomatu	232 10		275	3141	6122	55,00	55,00	50,24	91,35
VÝDAJE CELKEM						3 221,00	4 121,20	3 657,99	88,76	

MĚSTSKÉ KINO		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
3313	běžná i havarijní údržba kina - okna,dveře,svody,ÚT	232 10		235	3313	5171	150,00	150,00	32,59	21,72
VÝDAJE CELKEM							150,00	150,00	32,59	21,72

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ										
3314	provozní výdaje	232 10		277	3314	xxxx	3 191,00	3 477,00	3 380,67	97,23
	projekt z Fondu Vysočiny - knihovna Svinný -DDHM	232 10	277	294	3314	5137		56,60	56,56	99,93
	projekt z Fondu Vysočiny - knihovna Svinný - materiál	232 10	277	294	3314	5139		4,20	4,19	99,64
	projekt z Fondu Vysočiny - knihovna Svinný - údržba	232 10	277	294	3314	5171		4,20	4,25	101,24
	projekt z Fondu Vysočiny - knihovna Svinný - rezerva	232 10		294	3314	5901	65,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM							3 256,00	3 542,00	3 445,67	97,28

MĚSTSKÉ MUZEUM										
3315	PO Městské muzeum - provozní příspěvek	232 10		506	3315	5331	3 750,00	3 798,00	3 798,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							3 750,00	3 798,00	3 798,00	100,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY										
3319	nákup materiálu	232 10		236	3319	5139		61,70	59,54	96,49
	nákup služeb	232 10		236	3319	5169	100,00	107,60	107,23	99,66
	příspěvky	232 10		236	3319	5192		12,90	12,93	100,26
	věcné dary	232 10		236	3319	5194	30,00	43,50	43,09	99,05
	rezerva na granty (kultura)	232 10		236	3319	5901	50,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM							180,00	225,70	222,79	98,71

		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK										
3322	konzultační služby	232 10			3322	5166	0,00	17,90	17,85	99,72
	restaurování pomníků obětem I.světové války v parku V. Fialy a ve Střížově						145,00	192,30	141,35	73,50
	účel.neinv.přísp. individuálním žadatelům (obnova památek)									
	Český rybářský svaz - opr. krovu a střešní krytina čp.206	232 10			3322	5229	90,60	90,60	90,00	99,34
	Jan Dobrzenský - opravy zámku	232 10			3322	5493	286,10	286,10	235,30	82,24
	Vencovský Vojtěch - opravy čp.194	232 10			3322	5493	53,00	27,40	26,50	96,72
	Dzurko Chotěboř - vnější omítky čp.402	232 10			3322	5493	30,00	30,00	0,00	0,00
	Jan Dobrzenský - opravy zámku - účelové dotační prostředky	232 10	34054		3322	5493		1 008,50	1 008,50	100,00
	Vencovský Vojtěch - opravy čp.194 - účelové dotační prostředky	232 10	34054		3322	5493		132,50	132,50	100,00
VÝDAJE CELKEM							604,70	1 785,30	1 652,00	92,53
POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ										
3326	konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení věci kult.pam.	232 10			3326	5166	20,00	58,00	57,83	99,71
	oprava I. části opěrné kamenné zdi na p.č. 30 (v případě dotace z MK)PD a realizace	232 10			3326	5171	330,00	300,00	23,65	7,88
	příspěvky na objekty v památkové zóně - né kulturní památky	232 10			3326	xxxx	330,00	319,60	257,66	80,62
	ZUŠ - (stěhovací práce)	232 10		282	3326	5169	300,00	300,00	0,00	0,00
	ZUŠ -přestavba a vestavba - neinvestiční práce	232 10		282	3326	5171		1 384,90	1 384,87	100,00
	ZUŠ -přestavba a vestavba - investiční práce	232 10		282	3326	6121	3 862,00	23 690,90	19 290,55	81,43
VÝDAJE CELKEM							4 842,00	26 053,40	21 014,57	80,66

ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ										
3330	příspěvek církvím a náboženským organizacím	232 10			3330	5223	100,00	110,40	110,39	99,99
VÝDAJE CELKEM							100,00	110,40	110,39	99,99

ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ										
3349	Chotěbořská edice - vydání knihy	232 10			3349	xxxx	150,00	297,00	296,93	99,98
	dary - Pamětní kniha - DVD	232 10			3349	5194		93,70	93,76	100,07
	příspěvek na realizaci knihy - Slavné vily kraje Vysočina	232 10			3349	5213	30,00	30,00	30,00	100,00
	ECHO - nákup služeb jn.	232 10		289	3349	5169	630,00	700,90	675,24	96,34
	ECHO - peněžitě dary obyvatelstvu	232 10		289	3349	5492	1,60	1,60	1,45	90,63
VÝDAJE CELKEM							811,60	1 123,20	1 097,38	97,70

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE										
3392	rezerva na dodace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory...)	232 10		237	3392	5901	270,00	265,00	262,00	98,87
VÝDAJE CELKEM							270,00	265,00	262,00	98,87

SPOLEČENSKÉ AKCE										
3399	OŠRaPP - provozní výdaje	232 10		236	3399	5139	65,00	120,00	113,12	94,27
VÝDAJE CELKEM							65,00	120,00	113,12	94,27

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI						SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
3399	provozní výdaje					232 10		287	3399	5021		219,00	220,00	169,77	77,17
VÝDAJE CELKEM											219,00	220,00	169,77	77,17	

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST															
3412	OdSM - rezerva na drobné nepředvídané výdaje					232 10			3412	5901		50,00	50,00	0,00	0,00
	OMIM - Sport. hala - rezerva nepředvídaných výdajů					232 10		142	3412	5901		50,00	0,00	0,00	
	OMIM - Sport. hala - montáž termohlavic na ÚT					232 10		142	3412	5171		150,00	0,00	0,00	
	OMIM - ZS - revize technologie					232 10		509	3412	5169		30,00	97,30	79,34	81,54
	OMIM - ZS - posudek zatížení konstrukce od p. Bryčky obj. z r.2007					232 10		509	3412	5171		70,00	279,50	274,79	98,31
	OMIM - ZS - rezerva nepředvídaných výdajů					232 10		509	3412	5901		330,00	52,80	0,00	0,00
	OdSM - ZS rezerva na odklizení sněhu					232 10	315	509	3412	5901		600,00	6,80	0,00	0,00
	OMIM - ZS - zpevnění střechy					232 10		509	3412	6121			3 326,60	3 326,29	99,99
	OMIM - PD a realizace skate parku					232 10		679	3412	6121		600,00	600,00	59,14	9,86
	Letní stadion - výdaje					232 10		753	3412	xxxx		305,00	305,00	275,87	90,45
	Sportovní hala - běžné výdaje					232 10		960	3412	xxxx			107,00	103,28	96,52
	Sportovní hala - kapitálové výdaje					232 10		960	3412	6121			193,00	192,63	99,81
3419	OŠRaPP - rezerva - dotace ostatní sporty (dle sport. komise)					232 10			3419	XXXX		500,00	500,00	493,00	98,60
	OŠRaPP - dotace hokejovému klubu					232 10		509	3419	5229		525,00	1 252,00	1 252,00	100,00
	OŠRaPP - dotace fotbalovému klubu					232 10		753	3419	5229		375,00	375,00	375,00	100,00
3421	OdSM - dětské hřiště - provozní náklady					232 10		169	3421	5139		92,00	92,00	23,74	25,80
	Rankov - dětské hřiště					232 10		402	3421	6121		50,00	50,00	49,99	99,98
	Počátky - dětské hřiště					232 10		404	3421	5137		42,00	42,00	27,09	64,50
	Bílek - dětské hřiště					232 10		408	3421	6121		300,00	380,00	369,54	97,25
3429	OŠRaPP - dotace ost.neziskovým org.(v oblasti záj.č.)					232 10			3429	xxxx		400,00	405,00	375,00	92,59
VÝDAJE CELKEM											4 469,00	8 114,00	7 276,70	89,68	

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
VŠEOBECNÁ AMBULANTNÍ PÉČE										
3511	Kalmetizace - provozní výdaje hrazené městem	232 10			3511	5164	65,30	65,30	52,80	80,86
VÝDAJE CELKEM						65,30	65,30	52,80	80,86	

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI										
3513	úhrada výkonů LSPP z prostř.KÚ za 12/2007	232 10		231	3513	5169	119,30	119,30	119,21	99,92
VÝDAJE CELKEM						119,30	119,30	119,21	99,92	

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA										
3533	LSPP - provozní výdaje za 2007	232 10		231	3533	xxx	72,00	72,00	23,16	32,16
VÝDAJE CELKEM						72,00	72,00	23,16	32,16	

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
DĚTSKÉ JESLE										
3539	provozní výdaje	232 10		285	3539	5011	2 331,50	2 377,00	2 258,74	95,02
VÝDAJE CELKEM						2 331,50	2 377,00	2 258,74	95,02	

PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
3611	Výdaje FRB - poplatky za sepisování smluv	236	12		3611	5163	27,00	27,00	6,00	22,22
	Výdaje Fondu rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu	236	12		3611	6460	4 400,00	4 400,00	250,00	5,68
VÝDAJE CELKEM							4 427,00	4 427,00	256,00	27,90

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ										
3612	drobné stavby - rezerva	232	10		3612	5901	100,00	10,70	0,00	0,00
Pl. inv.	OdSM - výkup pozemků Boží Muka - další etapa	232	10		3612	6130	2 500,00	0,00	0,00	
Pl. inv.	OMIM - ZTV v místní části Bílek	232	10	399	3612	6121	1 500,00	24,10	0,00	0,00
	ZTV lokalita Boží Muka cca 28 RD	231	15	745	3612	6121	10 150,20	10 650,20	6 090,04	57,18
Pl. inv.	OMIM - PD II.etapa 8 RD - Boží Muka	232	10	1745	3612	6121	500,00	500,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							14 750,20	11 185,00	6 090,04	57,18

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ										
3613	OdSM - splátky za nákup tech.zhodn. budovy Panenkárny	232	10	930	3613	6121	60,00	60,00	60,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							60,00	60,00	60,00	100,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										
3631	Příjemky - odstranění starých sloupů VO	232	10		3631	5169	60,00	60,00	42,74	71,23
	OMIM - opravy a udržování veřejného osvětlení	232	10		3631	5171	950,00	989,00	970,00	98,08
	OMIM - elektrická energie	232	10	239	3631	5154	1 300,00	1 282,00	1 008,52	78,67
	OMIM - vánoční osvětlení			289	3631	6122		130,00	121,96	93,81
	OMIM - VO k průmyslové zóně PD + realizace	232	10	663	3631	6121	400,00	400,00	0,00	0,00
	OMIM - VO ul. Hromádky z Jistebnice	232	10	873	3631	6121	200,00	70,00	0,00	0,00
	OMIM - VO ul. Družstevní před čp. 1149 -1151	232	10	874	3631	6121	37,00	37,00	36,97	99,92
VÝDAJE CELKEM							2 947,00	2 968,00	2 180,19	73,46

POHŘEBNICTVÍ										
3632	OŽP - náklady na vodné a stočné - hřbitov Chotěboř	232	10	794	3632	5151	8,00	9,00	8,75	97,26
	OŽP - elektrická energie - hřbitov Chotěboř	232	10	794	3632	5154		18,00	17,33	96,27
	OMIM - hřbitov Čachotín - oprava zdi	232	10		3632	5171		11,30	11,26	99,65
	OMIM - hřbitov Chotěboř - oprava zdi	232	10	794	3632	5171	100,00	200,00	199,43	99,71
	OŽP - náklady na vodné a stočné - hřbitov Střížov	232	10	799	3632	5151	2,00	1,00	0,44	43,90
	OŽP - TELES s.r.o. - nákup služeb	232	10	9508	3632	5169	400,00	400,00	400,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							510,00	639,30	637,21	99,67

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ										
3633	PD plynofikace Klouzovy	232	10	812	3633	6121	400,00	385,00	63,31	16,44
VÝDAJE CELKEM							400,00	385,00	63,31	16,44

ZÁSOBENÍ TEPLEM		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
3634	topný kanál Tyršova - ZŠ Smetanova pozastávka z r. 2007	232	10		747	3634	6121	290,00	351,00	349,99	99,71
VÝDAJE CELKEM								290,00	351,00	349,99	99,71

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS											
3635	provozní výdaje	232	10			3635	5166	900,00	900,00	83,68	9,30
	investiční výdaje	232	10			3635	5169	800,00	800,00		0,00
VÝDAJE CELKEM								1 700,00	1 700,00	83,68	4,92

ÚZEMNÍ ROZVOJ											
3636	aktualizace plánu strategického rozvoje	232	10		236	3636	5166	7,20	7,20	7,14	99,17
	OŠRaPP rezerva - zpracování projektů k žádostem o dotace (granty)	232	10		236	3636	5901	142,80	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM								150,00	7,20	7,14	99,17

OBECNÍ MAJETEK- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ											
3639	OdSM - pořízení městského mobiliáře - odpad. koše,lavičky	232	10			3639	5137	102,00	102,00	54,71	53,64
	OdSM - drobné nájmy	232	10			3639	5164	55,00	58,30	50,19	86,09
	OdSM - nákup sl.j.n.(pov.revize v bud. města s výj. MěÚ)	232	10			3639	5169	50,00	48,80	10,60	21,71
	OdSM - instalace informační tabule	232	10	315		3639	5169		7,00	6,95	99,27
	OdSM - nátěry laviček, ...	232	10			3639	5171	36,00	252,30	220,91	87,56
	OdSM - vymalování bývalé školy ve Svinném	232	10	315		3639	5171		8,60	8,55	99,42
	OMIM - rezerva drobná stavební údržba	232	10			3639	5901	93,00	115,70	0,00	0,00
	OdSM - rezerva pro náklady s obecním majetkem	232	10	315		3639	5901	80,00	52,40	0,00	0,00
	OdSM - nákup budovy v ul. 5. května (u vlakového nádraží)	232	10			3639	6121		305,50	305,50	100,00
	Svinný - oprava podlahy v pronajaté části bývalé školy	232	10		264	3639	5171	200,00	200,00	166,98	83,49
	OdSM - znalecké posudky	232	10		289	3639	5166	370,00	275,00	82,72	30,08
	OdSM - geometrické plány	232	10		289	3639	5169	80,00	80,00	65,88	82,35
	OdSM - platby sankcí	232	10		289	3639	5191	2,00	3,00	2,38	79,40
	OdSM - nákup kolků	232	10		289	3639	5361	20,00	20,00	4,65	23,25
	OdSM - platby daní a poplatků	232	10		289	3639	5362	698,00	697,00	97,40	13,97
	OdSM - výkup pozemků rezerva	232	10		289	3639	6130	150,00	150,00	122,75	81,83
	Svinný - nákup nábytku pro samosprávu	232	10		294	3639	5137	80,00	80,00	79,72	99,65
	Klouzovy - oprava omítek čp.36	232	10		625	3639	5171		85,00	81,43	95,80
	Počátky - statistický posudek stropu čp. 52	232	10		650	3639	5166	20,00	13,20	5,00	37,88
	Počátky - oprava podlah v čp. 52	232	10		650	3639	5171	40,00	114,40	114,24	99,86
	Bílek - oprava sociálního zařízení v budově samosprávy	232	10		759	3639	5171	80,00	134,50	119,65	88,96
	OdSM - náklady na srážkovou vodu č.p. 79	232	10		786	3639	5151	2,50	2,50	1,96	78,40
	OMIM - veřejné WC - materiál	232	10		793	3639	5139	6,00	7,00	6,89	98,43
	OMIM - veřejné WC - vodné	232	10		793	3639	5151	10,00	10,00	4,29	42,90
	OMIM - veřejné WC - el. energie	232	10		793	3639	5154	30,00	36,00	35,97	99,92
	OMIM - veřejné WC - provozní služby	232	10		793	3639	5169	255,00	254,00	252,00	99,21
	OdSM - kašna - vodné a stočné	232	10		795	3639	5151	25,00	25,00	12,38	49,52
	OdSM - kašna - čištění	232	10		795	3639	5169	50,00	50,00	23,72	47,44
	OdSM - odkup čp. 715	232	10		932	3639	6121		30,00	20,00	66,67
	OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - srážková voda	232	10		933	3639	5151	4,00	1,90	0,00	0,00
	OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - elektrická energie	232	10		933	3639	5154	15,00	15,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM								2 553,50	3 234,10	1 957,42	60,52

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ										
3721	TELES s.r.o. - sběrný dvůr- sběr nebezpečného odpadu	232 10		9508	3721	5169	558,00	558,00	558,00	100,00
3722	TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnery	232 10		9508	3722	xxxx	2 805,00	3 580,00	3 124,75	87,28
3724	TELES s.r.o. - separovaný odpad	232 10		9508	3723	5169	1 917,00	2 135,00	2 040,00	95,55
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 (skládky TKO Chotěboř-Lapíkov)	232 10		498	3725	5362	41,00	41,00	40,25	98,16
	OŽP - materiál (sáčky na psí exkrementy)	232 10			3729	5139		20,00	17,34	86,69
	OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města	232 10		297	3729	5169	40,00	40,00	14,44	36,10
VÝDAJE CELKEM						5 634,00	6 647,00	6 067,77	91,29	

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %	
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ										
3739	OŽP - odškodnění občanů za změnu druhu pozemku	232 10		297	3739	5192	50,00	0,00	0,00	0,00
3742	OŽP - aktualizace již dříve zpracovaných plánů ÚSES,	232 10		297	3742	5169	35,00	35,00	30,00	85,71
	OŽP - dokončení plánu ÚSES - Cachotín	232 10		297	3742	5179	15,00	15,00	14,75	98,33
3745	OŽP - údržba zeleně - nákup výsadby	232 10			3745	5139		1,00	1,01	101,40
	OŽP - údržba travnatých ploch včetně místních částí	232 10			3745	5169	1 700,00	1 690,30	1 701,96	100,69
	OŽP - znalecké posudky	232 10		297	3745	5166	30,00	18,70	9,99	53,41
	OŽP - náhr.výsadba, údržba stromů a keřů včetně míst.částí,rozborů	232 10		297	3745	5169	390,00	456,50	365,55	80,08
	OŽP - ošetření stromů - dotační prostředky	232 10	15091	297	3745	5169		69,10	69,12	100,02
	OŽP - inventarizační průzkum stromů	232 10		297	3745	6119	100,00	100,00	100,00	100,00
3749	OŽP - pronájem při monitoringu	232 10		297	3749	5169		7,50	6,56	87,47
3792	OŽP - ekologická výchova - finanční rezerva	232 10		297	3792	xxxx	5,00	6,00	5,21	86,87
VÝDAJE CELKEM						2 325,00	2 399,10	2 304,16	96,04	

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						49 207,00	52 353,10	50 734,11	96,91
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				

DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ										
	účelové prostř. na výplatu sociálního příspěvku na péči oprávněným osobám	232 10	13235	xxxx	4195	5410	29 172,00	38 880,00	38 205,00	98,26
	účelové prostř. na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	232 10	13306	xxxx	41xx	5410	15 000,00	7 824,00	7 381,56	94,35
VÝDAJE CELKEM							44 172,00	46 704,00	45 586,56	97,61

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA										
4351	provozní výdaje	232 10		233	4351	5xxx	3 890,00	4 424,10	4 054,84	91,65
	investiční výdaje	232 10		233	4351	6xxx		80,00	72,00	89,99
VÝDAJE CELKEM							3 890,00	4 504,10	4 126,84	91,62

OSTATNÍ SOC. PÉČE A POMOC POSTIŽENÝM										
		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
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	600,00	600,00	600,00	100,00
4349	Komunitní plánování	232 10			4349	xxxx	50,00	50,00	0,00	0,00
4399	soc.práv.ochrana- odb. psychologické poradenství	232 10			4399	5169	10,00	10,00	0,00	0,00
	soc.práv.ochrana-náhradní projekty - občerstvení	232 10			4399	5175	15,00	15,00	2,70	18,00
	soc.práv.ochrana-náhradní projekty - příspěvky na letní tábory	232 10			4399	5192		33,70	33,70	100,00
	soc.práv.ochrana-náhradní projekty - věcné dary	232 10			4399	5194	15,00	15,00	12,31	82,09
	neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti - akce "Pomozte dětem"	232 10			4399	5222		2,00	2,00	100,00
	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	55,00	19,30	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							1 145,00	1 145,00	1 020,71	89,15

SKUPINA 5

19

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

						SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%	
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						5 976,10	6 064,80	5 725,68	94,41	
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ										
5272	krizové řízení - provozní výdaje	232 10		8289	5272	xxxx	250,00	200,00	12,48	6,24
5273	oprava veřejného rozhlasu	232 10		713	5273	5171		20,00	8,00	40,00
	rozšíření bezdrátového veřejného rozhlasu	232 10		713	5273	6122	250,00	230,00	227,78	99,03
VÝDAJE CELKEM						500,00	450,00	248,26	55,17	

MĚSTSKÁ POLICIE										
5311	provozní výdaje	232 10		232	5311	5011	4 735,10	4 748,80	4 653,58	97,99
VÝDAJE CELKEM						4 735,10	4 748,80	4 653,58	97,99	

POŽÁRNÍ OCHRANA										
5512	provozní výdaje JSHD	232 10		286	5512	xxxx	601,00	723,30	681,11	94,17
Mezisoučet JSDH						601,00	723,30	681,11	94,17	
	neinvestiční dotace SDH Příjemky	232 10		1242	5512	5229		20,00	20,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Bílek	232 10		1290	5512	5229		9,70	9,73	100,31
	neinvestiční dotace SDH Klouzovy	232 10		1291	5512	5229		23,00	23,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Svinný	232 10		1294	5512	5229		10,00	10,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva	232 10			5512	5901	60,00	0,00	0,00	
Mezisoučet dotace SDH						60,00	62,70	62,73	100,05	
	nein. příspěvek HZS kraje Vysočina	23x 10			5511	5311	80,00	80,00	80,00	100,00
Mezisoučet dotace SDH						80,00	80,00	80,00	100,00	
VÝDAJE CELKEM						741,00	866,00	823,84	95,13	

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

							SR 2008	UR 2008	Skutečnost k 31.12..2008	Plnění UR/%
							v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU							48 688,30	55 855,10	48 400,51	86,65
ZASTUPITELSTVO OBCE										
6112	odměny odvody - uvolnění funkcionáři	232 10		288	6112	xxxx	1 520,00	1 666,20	1 664,28	99,88
	odměny odvody - neuvolnění funkcionáři	232 10		1288	6112	xxxx	325,00	301,70	302,61	100,30
Mezisoučet							1 845,00	1 967,90	1 966,89	99,95

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC										
6115	volební náklady	232 10	98193	289	6115	xxxx		234,20	234,18	99,99
Mezisoučet								234,20	234,18	99,99

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY										
6171	provozní výdaje	232 10		289	6171	xxxx	39 963,70	40 900,70	37 290,66	91,17
	kapitálové výdaje	232 10		289	6171	xxxx		696,30	376,30	54,04
VÝDAJE CELKEM ZA MÍSTNÍ SPRÁVU							39 963,70	41 597,00	37 666,96	90,55

			SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
INVESTICE A OSTATNÍ FIN. OPERACE											
6171	poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.	čl. přísp. Podoubraví	231 10			6171	5329	35,00	35,00	35,00	100,00
	rezerva - na granty informatici		232 10			6171	5901	150,00	0,00	0,00	
	stavební úpravy v MěÚ čp.69		232 10		320	6171	xxxx	1 550,00	1 415,70	652,42	46,08
	stavební úpravy v MěÚ čp.267		232 10		508	6171	xxxx	180,00	273,50	268,57	98,20
	sociální fond - provozní výdaje		236 10			6171	xxxx	1 023,00	1 023,00	772,85	75,55
6223	mezinárodní spolupráce - návštěva z Maďarska		232 10			6223	5173	50,00	63,10	63,12	100,03
6310	úroky z úvěrů	rekultivace Lapíkov	231 10		498	6310	5141	24,00	24,00	23,31	97,13
	úroky z úvěrů	Školní jídelna - ČS, a.s.	231 15		275	6310	5141	245,00	245,00	244,86	99,94
	úroky z úvěrů	Rekonstrukce ZUŠ	231 15		282	6310	5141	277,00	277,00	291,28	105,16
	úroky z úvěrů	Průmysl. zóna - ČS, a.s.	231 15		662	6310	5141	257,00	257,00	268,25	104,38
	úroky z úvěrů	ZTV Boží Muka	231 15		745	6310	5141	536,00	536,00	490,88	91,58
	úroky z úvěrů	Volksbank	231 17			6310	5141	111,40	111,40	111,36	99,96
	služby penežních ústavů		23x 10			6310	5163	111,30	111,30	86,62	77,83
6320	pojištění majetku funkčně nespecifikované	veškeré další pojištění	232 10		289	6320	5163	620,00	555,00	398,86	71,87
6399	platby daní a poplatků - daň za obce		232 10			6399	5362	1,00	3 374,40	3 218,36	95,38
6402	fin.vypořádání se SR min.let (vratka soc.dávek)		231 10			6402	5366	1 349,90	3 354,10	1 335,01	39,80
	Mezisoučet							6 520,60	11 655,50	8 260,75	70,87

OSADNÍ VÝBORY	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2008	UR 2008	Skutečnost	UR %
Počátky									
provozní výdaje celkem	232 10		240	6171	xxxx	67,50	67,50	58,56	86,76
Dobkov									
provozní výdaje celkem	232 10		241	6171	xxxx	47,50	47,50	39,90	84,00
Příjemky									
provozní výdaje celkem	232 10		242	6171	xxxx	42,00	42,00	31,77	75,64
Bílek									
provozní výdaje celkem	232 10		290	6171	xxxx	76,00	116,00	63,84	55,03
Klouzovy									
provozní výdaje celkem	232 10		291	6171	xxxx	29,00	29,00	10,85	37,41
Rankov									
provozní výdaje celkem	232 10		293	6171	xxxx	20,00	20,00	16,97	84,85
Svinný									
provozní výdaje celkem	232 10		294	6171	xxxx	46,00	47,50	31,14	65,56
Střížov									
provozní výdaje celkem	232 10		296	6171	xxxx	31,00	31,00	18,70	60,32
VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY						359,00	400,50	271,73	67,85

FINANCOVÁNÍ

Rekapitulace na výkaz č. 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC		SR 2008	UR 2008	Skutečnost	Plnění
		v tis.Kč	v tis.Kč	k 31.12..2008	UR/%
Součet za položky 8XXX k 31.12..2008	8000	26 639,30	41 639,30	-5 089,47	12,22

FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
stav bankovních účtů rozpočtového hospodaření (ZBÚ) 1.1.2007						20 502,80	20 502,80	20 502,84	100,00
nedočerpaná část bankovního úvěru z r. 2007- Boží Muka 1.1.2007						10 150,20	10 150,20	10 150,17	100,00
stav bankovních účtů fondového hospodaření 1.1.2007						5 781,30	5 781,30	5 781,33	100,00
mezisoučet					8115	36 434,30	36 434,30	36 434,34	100,00
stav bank. účtů rozpočtového hospodaření 31.12.2008							4 000,00	33 649,01	
stav bank. účtů fondového hospodaření 31.12.2008								9 080,48	
mezisoučet 31.12.2008								42 729,49	
ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANK. ÚČTECI 31.12.2008					8115	36 434,30	40 434,30	-6 295,15	-15,57
celková výše úvěru na ZUŠ					8123		15 000,00	15 000,00	
CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST						36 434,30	55 434,30	8 704,85	

FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÁ ČÁST									
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
splátky dlouhodobých přijatých půjček									
Splátka návratné finanční výpomoci od MMR do SFRB	231 10				8124	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	100,00
rekultivace Lapíkov	231 10		498		8124	-960,00	-960,00	-960,00	100,00
ČS ,a.s. - školní jídelna	231 15		275		8124	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00	100,00
ČS ,a.s. - Rekonstrukce ZUŠ	231 15		282		8124	-790,00	-790,00	-790,00	100,00
ČS ,a.s. - Průmyslová zóna	231 15		662		8124	-1 213,00	-1 213,00	-1 212,40	99,95
ČS ,a.s. - ZTV Boží Muka	231 15		745		8124	-1 200,00	-5 200,00	-5 200,00	100,00
Volksbank (ZS,ŠJ,MÚ,pozemky)	231 17				8124	-1 468,00	-1 468,00	-1 467,92	99,99
CELKEM VÝDAJOVÁ ČÁST					8124	-9 795,00	-13 795,00	-13 794,32	100,00

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Příspěvek od zřizovatele	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2008
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
PO MŠ Březová	3 250,00	15 117,48	15 294,96	177,48	0,00	177,48
PO ZŠ Smetanova	3 439,00	24 161,40	24 244,15	82,75	0,00	82,75
PO ZŠ Buttulova	2 070,00	14 953,17	15 056,84	103,67	0,00	103,67
PO ŠJ ul. Smetanova	1 550,00	10 545,53	10 786,49	240,96	0,00	240,96
PO ZUŠ nám. T.G.M.	285,00	7 210,18	7 262,77	52,59	0,00	52,59
PO Městské muzeum	3 798,00	4 801,62	4 798,69	-2,93	0,00	-2,93

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2008		k 31.12.2008
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.	23 025,00	23 333,00	308,00	88,00	220,00
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	20 416,57	21 195,07	778,50	0,00	778,50

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA CHOTĚBOŘ

			Skutečnost 31.12.2008 v tis. Kč
NÁKLADY	SA AU		
spotřeba materiálu	501 10		88,86
spotřeba energie	502 10		168,58
opravy a údržba	511 10		75,73
ostatní služby - práce	518 10		4 002,03
poplatky DILIA, bankovní poplatky	549 00		3,67
ostatní náklady	549 10		13,82
NÁKLADY CELKEM			4 352,68
VÝNOSY	SA AU		
tržby z hlídací služby - jesle	602 08		54,89
ostatní výnosy	644 00		1,61
nájemné z bytů	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	4 544,78
nájemné z nebytových prostor	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	351,13
fakturace služeb za nájemníky	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	156,25
bankovní úroky	644 10	(mandátní smlouva TEREAL)	68,96
VÝNOSY CELKEM			5 177,61
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			824,93
DAŇ			110,04
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			714,89