

MĚSTO CHOTĚBOŘ

Závěrečný účet

2009

Projednáno
finančním výborem
radou města
zastupitelstvem města

Dne
22.3.2010
28.4.2010
23.6.2010

Schválen
Městský úřad Chotěboř
odbor financí

23.6.2010

MĚSTO CHOTĚBOŘ

					Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
DAŇOVÉ					97 396,00	103 269,30	90 504,41	87,64
NEDAŇOVÉ					8 398,10	11 717,30	10 842,76	92,54
KAPITÁLOVÉ					8 273,00	18 537,00	18 548,51	100,06
DOTACE					66 172,60	83 933,10	83 933,09	100,00
PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ					180 239,70	217 456,70	203 828,77	93,73
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ								
SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					75,00	1 146,30	1 117,02	97,45
SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ					34 611,70	32 830,90	22 230,53	67,71
SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					73 912,00	94 770,00	63 337,96	66,83
z toho závazné ukazatele rozpočtu 2009								
	PO MŠ Březová	neinv. příspěvek	SR	UR	3 650,00	3 650,00		
	PO ZŠ Smetanova	neinv. příspěvek	3 467,00	3 561,00				
	PO ZŠ Buttulova	neinv. příspěvek	2 289,00	2 289,00				
	PO ŠJ ul. Smetanova	neinv. příspěvek	1 215,00	1 230,00				
	PO ZUŠ nám. T.G.M.	neinv. příspěvek	420,00	520,00				
	PO Městské muzeum	neinv. příspěvek	8 000,00	8 400,00				
SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI					48 770,00	57 959,00	55 341,32	95,48
SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA					6 784,00	7 449,60	6 322,64	84,87
SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY					47 345,50	54 559,40	45 702,01	83,77
VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ					211 498,20	248 715,20	194 051,48	78,02

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření (zdroje z minulých let)					33 649,00	33 649,00	33 649,01	100,00		
Stav finančních prostředků - fondové hospodaření (zdroje z minulých let)					9 080,50	9 080,50	9 080,48	100,00		
Stav finančních prostředků CELEKEM					k 31.12.2008	8115	42 729,50	42 729,50	42 729,49	100,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST										
Splátky dlouhodobých přijatých půjček						8124	-11 471,00	-11 471,00	-11 469,60	99,99

REKAPITULACE

PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ	180 239,70	217 456,70	203 828,77	93,73
PŘÍJMOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ - zdroje z minulých let	42 729,50	42 729,50	42 729,49	100,00
PŘÍJMY CELKEM	222 969,20	260 186,20	246 558,26	94,76
VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ	211 498,20	248 715,20	194 051,48	78,02
VÝDAJOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ	-11 471,00	-11 471,00	-11 469,60	99,99
VÝDAJE CELKEM	222 969,20	260 186,20	205 521,08	78,99
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2009			41 037,18	

PŘÍJMY - rozpis rozpočtu

1

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
PŘÍJMY CELKEM						180 239,70	217 456,70	203 828,77	93,73
DAŇOVÉ PŘÍJMY									
daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	235 10				1111	16 793,00	16 793,00	16 388,32	97,59
daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	235 10				1112	4 420,00	4 420,00	2 581,52	58,41
daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	235 10				1113	770,00	1 370,00	1 397,90	102,04
daň z příjmu právnických osob	235 10				1121	23 270,00	23 270,00	16 184,26	69,55
daň z příjmu právnických osob za obce	235 10				1122	0,00	4 000,30	4 000,29	100,00
daň z přidané hodnoty	235 10				1211	37 890,00	37 890,00	35 071,77	92,56
poplatky za znečištění ovzduší	235 10				1332	10,00	10,00	7,10	71,00
poplatky za ukládání odpadu-zákl.složka poplatku (od TELESU)	235 10				1333	850,00	1 330,00	1 329,08	99,93
odvody za odnětí ze ZPF	235 10				1334	12,00	35,00	36,42	104,06
odvody za odnětí z LPF	232 10				1335	10,00	10,00	0,00	0,00
poplatek za kom. odpad (za provoz systému)	235 10				1337	3 300,00	3 300,00	3 364,93	101,97
poplatek ze psů	235 10				1341	345,00	345,00	315,97	91,59
poplatek za užívání veřejného prostr. <i>SÚ - 10,00 OF - 130,00</i>	235 10				1343	140,00	200,00	206,42	103,21
poplatek z ubytovacích kapacit	235 10				1345	20,00	20,00	15,06	75,30
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	235 10				1347	1 400,00	1 400,00	1 333,94	95,28
odvod výtěžku z provozování loterií - na veřejně prospěšný účel	235 10				1351	874,00	874,00	678,38	77,62
poplatek za zkoušku OZ ODaSH	235 10				1353	200,00	320,00	322,00	100,63
poplatek za autovraky - nenáleží městu neovlivní příjmy - odvod do SFŽP					1359		90,00	96,00	106,67
správní poplatky	235 10				1361	4 092,00	4 092,00	3 628,48	88,67
daň z nemovitosti	235 10				1511	3 000,00	3 500,00	3 546,57	101,33
Mezisoučet						97 396,00	103 269,30	90 504,41	87,64

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
příjmy ze služeb IC - příjmy z internetu	235 10			2141	2111	60,00	99,00	99,98	100,99
příjmy ze služeb IC - za kopírování, Connex, prodej staršího propag. materiálu	235 10			2143	2111	50,00	50,00	42,98	85,96
příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet	235 10			2219	2111	850,00	850,00	855,83	100,69
příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna	235 10			3314	2111	140,00	156,00	156,81	100,52
příjmy z veřejného rozhlasu	235 10			3341	2111	5,00	5,90	6,00	101,69
příjmy ECHO	235 10			3349	2111	510,00	510,00	413,06	80,99
příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle	235 10			3539	2111	120,00	120,00	105,83	88,19
příjmy z pronájmu od FOKUSU	235 10			3613	2111	90,00	110,00	113,10	102,82
příjmy z poskyt. služeb a výr. hrobová místa	235 10			3632	2111	10,00	16,00	16,12	100,75
příjmy z poskyt. služeb a výr. - veřejné WC	235 10		793	3639	2111	15,00	16,00	16,95	105,94
příjmy z KÚ - program obnovy venkova	235 10			3699	2111		16,00	16,20	101,25
příjmy z poskyt. služeb a výr. - platby podnikatelů za užívání odpadového syst.	235 10			3722	2111	5,00	5,00	3,06	61,20
příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba	235 10			4351	2111	790,00	790,00	855,25	108,26
příjmy z poskyt. služeb a výrobků MěÚ	235 10			6171	2111	6,00	26,00	27,52	105,85
příjmy ze služeb IC - z prodeje propagačního materiálu z vlastní zakázky	235 10			2143	2112	10,00	54,00	54,31	100,57
příjmy z prodeje zboží <i>prodej knihy knihovna 5,00</i>	235 10			3349	2112	5,00	90,00	91,44	101,60
příjmy z věcných břemen	235 10			3639	2119	15,00	23,00	23,03	100,13
odvody od PO - CEKUS	235 10			3319	2122		400,00	400,00	100,00
příjmy z pronájmů lesů	235 10			1036	2131	200,00	200,00	200,00	100,00
příjmy z pronájmů rybníků	235 10			1070	2131	11,00	13,00	13,35	102,69
příjmy z pronájmů pozemků <i>TELES - areál, ostatní drobné pronájmy</i>	235 10			3639	2131	321,00	377,00	377,78	100,21
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	945,00	945,00	944,00	99,89
příjmy z reklamních tabulí	235 10			3639	2133	50,00	75,00	76,19	101,59
příjmy z úroků	23X XX			XXXX	2141	514,10	1 071,30	727,44	67,90
Mezisoučet						4 782,10	6 078,20	5 696,23	93,72

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
dovidendy VAK,a.s. Havl. Brod	235 10				6310	2142		582,20	582,24	100,01
příjmy z pokut	235 10				xxxx	2210	1 165,00	1 347,50	1 010,53	74,99
dofinancování výdajů z r. 2008 - sociálně právní ochrana dětí	231 10	98216			6402	2222		332,40	332,36	99,99
příjmy z nákladů řízení	235 10				xxxx	2324	165,00	165,20	95,31	57,69
úhrada náhrady škody	235 10				2219	2324		60,00	60,00	100,00
příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a ostatní zpětný odběr	235 10				3725	2324	1 000,00	1 220,00	1 228,93	100,73
ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady	235 10				xxxx	2324	150,00	187,60	112,79	60,12
ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované	235 10				6171	2329	200,00	761,20	762,42	100,16
splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	236 31					2460	936,00	983,00	961,95	97,86
Mezisoučet							3 616,00	5 639,10	5 146,53	91,27
Nedaňové příjmy celkem							8 398,10	11 717,30	10 842,76	92,54

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
příjmy z prodeje pozemků	235 10				xxxx	3111	6 273,00	10 108,00	10 120,05	100,12
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	235 10				xxxx	3112	2 000,00	7 351,00	7 351,37	100,01
příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	235 10				xxxx	3113		1 078,00	1 077,09	99,92
Mezisoučet							8 273,00	18 537,00	18 548,51	100,06

DOTACE										
neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	231 10	xxxxx				4111		1 784,60	1 784,68	100,00
neinv. transfery ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu-výkon st.správy, školství	231 10					4112	22 227,90	22 227,90	22 227,93	100,00
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - účelová dotace	231 10	xxxxx				4116	43 586,00	54 915,30	54 915,22	100,00
neinvestiční přijaté dotace od obcí - dojíždějící žáci	231 10					4121		1 040,50	1 040,49	100,00
neinvestiční transfery od kraje	231 10					4122		1 958,30	1 958,29	100,00
výsledek z hospodářské činnosti za r. 2008 - převod do rozpočtu r. 2009	231 10					4131		714,90	714,89	100,00
pozastávka dotace ze SFŽP - na inv. akci z r.2007 Kumpánek-Křivolaký	231 12					4213	358,70	358,70	358,66	99,99
investiční dotace z Ministerstva zemědělství-na zpracování LHO	231 10	xxxxx				4216		314,80	314,86	100,02
investiční dotace od kraje - Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008	231 10					4222		282,80	282,78	99,99
investiční transfer z Evropské investiční banky (ZUŠ)	231 17					4232		335,30	335,29	100,00
Kapitálové příjmy celkem							66 172,60	83 933,10	83 933,09	100,00

VÝDAJE - rozpis rozpočtu

SKUPINA 1

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	75,00	1 146,30	1 117,02	97,45

OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

1014	poplatek za útulek za psy, likvidace uhynulých zvířat	232 10			1014	5169	20,00	20,00	10,94	54,70
	deratizace	232 10		297	1014	5169	50,00	50,00	29,75	59,50
VÝDAJE CELKEM							70,00	70,00	40,69	58,13

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1036	náklady na odborného lesního hospodáře UZ29008	232 10	29008	298	1036	5169		906,90	906,91	100,00
	investiční dotace z Ministerstva zemědělství-na zpracování LHO	232 10	29516	610	1036	6119		155,80	155,87	100,04
1037	neinv.dot.-výsadba min.podíl.melior.a zpevňujících dřevin	232 10	29004	298	1037			8,60	8,55	99,42
1099	příspěvek pov. účast (chovatel. přehlídka trofejí)	232 10		297	1099	5176	5,00	5,00	5,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							5,00	1 076,30	1 076,33	100,00

PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						34 611,70	32 830,90	22 230,53	67,71
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				

PRŮMYSL, 2123														
Pl. inv.	Průmyslová zóna - II.etapa (odnětí LPF)					232 10		662	2123	6121	500,00	500,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM						500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VNITŘNÍ OBCHOD														
2141	OŠRaPP - neinv.dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna					232 10			2141	5212	25,00	25,00	25,00	100,00
	OdSM - tržnice - provozní náklady					232 10		796	2141	xxxx	12,00	12,00	8,88	74,00
VÝDAJE CELKEM						37,00	37,00	33,88	91,57	91,57	33,88	91,57		

CESTOVNÍ RUCH														
2143	IC městská knihovna - provozní náklady					232 10		277	2143	xxxx	182,00	252,00	251,68	99,87
VÝDAJE CELKEM						182,00	252,00	251,68	99,87	99,87	251,68	99,87		

PRŮMYSL														
2169	SÚ - nutný výkon rozhodnutí (např. č.p. 527, povětrnostní podmínky)					232 10			2169	5169	500,00	500,00	0,00	0,00
	OŠRaPP - nutný výkon rozhodnutí					232 10			2169	5169	300,00	300,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM						800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	

DOPRAVA		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
2212	Počátky - zrcadlo naproti odbočce na Příjemky	232 10			2212	5137	15,00	20,20	17,77	87,97
	OMIM geometrické a geodetické zaměření, vytýčení sítí, ostatní služby	232 10			2212	5169	85,00	153,90	111,57	72,50
	OMIM údržba komunikací, výměna dopravního značení	232 10			2212	5171	2 993,00	3 502,70	2 565,43	73,24
	OMIM platba daně odnětí ze ZPF	232 10			2212	5362		3,70	3,70	100,00
	OMIM rekonstrukce komunikací dle výběru -rozpis dle ORG	232 10			2212	6121	2 200,00	1 105,70	0,00	0,00
	OdSM výkupy pozemků (pod komunikacemi)	232 10			2212	6130	1 300,00	1 300,00	1 245,69	95,82
	OMIM hlavní komunikace - lokalita Morávkovský - 41 RD	232 10		149	2212	6121	6 000,00	4 885,50	4 885,23	99,99
	OMIM rekonstrukce ul. Dlouhá	232 10		546	2212	6121		1 612,70	1 185,37	73,50
	OMIM PD komunikace mezi garážemi Smetanova a letním stadionem	232 10		552	2212	6121	200,00	200,00	0,00	0,00
	OMIM rekonstrukce komunikace ulice Husova	232 10		553	2212	6121		29,40	29,40	100,00
	OMIM rekonstrukce komunikace ulice Vratná	232 10		554	2212	6121		444,90	444,87	99,99
	OMIM rekonstrukce komunikace ulice Therova	232 10		555	2212	6121		620,00	618,65	99,78
	OMIM Generel bezbariérových tras na území města Chotěboř	232 10		614	2212	6119		119,00	119,00	100,00
	OMIM náklady na autobusový terminál dolní+ horní	232 10		756	2212	6121	2 800,00	2 800,00	1 390,43	49,66
	OdSM autobusový ter.výkupy pozemků, znalecké posudky,geom. plány	232 10	315	756	2212	6130	500,00	500,00	0,00	0,00
	OMIM zpomalovací pruhy	232 10		830	2212	6121		77,80	76,99	98,96
	Dobkov-PD cesta k přehradě v r.2009 - realizace v následujících letech	232 10		2102	2212	6121	135,00	11,10	11,07	99,73
	OdSM - posypový materiál	232 10		9508	2212	5139	500,00	500,00	117,24	23,45
	OdSM - údržba a úklid komunikací	232 10		9508	2212	5169	4 500,00	3 530,00	2 942,44	83,36
2219	OMIM - všeobecná údržba chodníků	232 10			2219	5171	2 300,50	2 498,70	1 310,05	52,43
	OMIM chodník + VO ul.Západní nový	232 10			2219	6121	1 500,00	137,00	0,00	0,00
	OdSM - výkupy pozemků (pod chodníky)	232 10			2219	6130	25,00	25,00	0,00	0,00
	OMIM chodník ul. Západní	232 10		456	2219	6121		1 120,00	1 110,44	99,15
	OMIM chodník ul. Klášterní	232 10		458	2219	6121		18,00	17,85	99,17
	OMIM chodník Severní Březová nový	232 10		459	2219	6121	600,00	600,00	0,00	0,00
	OMIM PD výstavba chodníku k průmyslové zóně	232 10		462	2219	6121	500,00	482,00	0,00	0,00
	Střížov - vybudování části chodníku u autobusové zastávky	232 10		463	2219	6121	160,00	166,00	165,98	99,99
	Bílek - propojení chodníků ve středu obce	232 10		478	2219	6121	80,00	16,00	0,00	0,00
	Příjemky - dokončení chodníku včetně VO (rozděl. akce až po veř. zak.)	232 10		741	2219	6121	495,00	436,30	286,76	65,73
	OMIM PD parkoviště v ul. Severní	232 10		750	2219	6121	100,00	100,00	0,00	0,00
	Bílek - PD lávky - chodníku pro pěší - realizace v následujících letech	232 10		813	2219	6121	300,00	144,00	0,00	0,00
	Dobkov-PD chodník u Jamborů v r. 2009 - realizace v 2010	232 10		894	2219	6121	60,00	60,00	49,15	81,92
	Počátky-PD nové části chodníků v obci	232 10		895	2219	6121	180,00	180,00	52,47	29,15
	Příjemky - PD nových chodníků (směrem na Bílek)	232 10		2201	2219	6121	50,00	30,00	0,00	0,00
	Střížov - vybudování stanoviště pro kontajnery	232 10		2701	2219	6121	30,00	30,00	30,00	100,00
2221	dopravní obslužnost	232 10		223	2221	5193	620,00	620,00	534,64	86,23
	Bílek - autobusová čekárna(akce z r. 2008)	232 10		743	2221	6121	60,00	60,00	60,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							28 288,50	28 139,60	19 382,19	68,88

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
2310	OMIM - služby - pitná voda	232 10			2310	5169	10,00	10,00	0,00	0,00
2321	OMIM - služby - odpadní voda	232 10			2321	5169	30,00	30,00	0,00	0,00
	OdSM - čištění silničních vpustí	232 10	315		2321	5169	85,00	85,00	73,00	85,88
	OMIM - opravy kanalizačních vpustí	232 10			2321	5171	300,00	300,00	291,79	97,26
	OMIM - rezerva z pozastávky dotace SFŽP z r. 2007 Kumpánek-Křivolaký	232 10			2321	5901	358,70	358,70	0,00	0,00
	OMIM - rezerva rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Dlouhá;	232 10			2321	6121	3 500,00	0,00	0,00	
	OMIM - rekonstrukce kanalizace ul. Dlouhá	232 10		777	2321	6121		1 800,00	1 680,36	93,35
	Rankov - oprava kanalizačních vpustí	232 10		905	2321	5171	50,00	48,10	48,08	99,96
2339	Rankov - oprava hráze požární nádrže	232 10			2339	5171	100,00	100,00	100,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							4 433,70	2 731,80	2 193,23	80,29

SPOJE (Podoubraví-Metropolitní síť)										
2419	podíl obce na provozních nákladech	231 10			2419	5329	340,50	369,50	369,55	100,01
	podíl obce na tvorbě rezervního fondu	231 10			2419	5901	30,00	1,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							370,50	370,50	369,55	99,74

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR	
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%	
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						73 912,00	94 770,00	63 337,96	66,83	
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ						SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %	
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL					
3111	PO MŠ BŘEZOVÁ									
	MŠ ul. SVOJSÍKOVA - údržba	232 10		251	3111	5171	370,00	370,00	337,82	91,30
	MŠ ul. NA CHMELNICI - údržba	232 10		254	3111	5171	195,00	198,20	64,97	32,78
	MŠ ul. BŘEZOVÁ - údržba	232 10		256	3111	5171		1,50	1,47	98,00
	nákup zahradního traktúru	232 10		256	3111	6122	60,00	58,50	54,99	94,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	232 10		256	3111	5331	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00
VÝDAJE CELKEM						4 275,00	4 278,20	4 109,25	96,05	

ZÁKLADNÍ ŠKOLY										
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL					
3113	ZŠ SMETANOVA									
	údržba hrazená zřizovatelem	232 10		261	3113	5171		808,50	808,15	99,96
	investice hrazené zřizovatelem	232 10		261	3113	6121	300,00	424,00	423,70	99,93
	ostatní výdaje hrazené zřizovatelem	232 10		261	3113	xxxx	517,00	17,50	16,83	96,17
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova	232 10		261	3113	5331	2 957,00	3 051,00	3 051,00	100,00
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova - účelový	232 10	138	261	3113	5331	510,00	510,00	510,00	100,00
	Grantová účelová dotace PO ZŠ Smetanova	232 10	985	261	3113	5331		65,60	65,59	99,98
	Grantová účelová dotace PO ZŠ Smetanova	232 10	995	261	3113	5331		371,70	371,70	100,00
Mezisoučet							4 284,00	5 248,30	5 246,97	99,97
	ZŠ BUTTULOVA									
	údržba hrazená zřizovatelem	232 10		262	3113	5171		891,00	882,97	99,10
	investice hrazené zřizovatelem	232 10		262	3113	6121	300,00	385,00	54,31	14,11
	ostatní výdaje hrazené zřizovatelem	232 10		262	3113	xxxx	500,00	0,00	0,00	
	Příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova	232 10		262	3113	5331	2 289,00	2 289,00	2 289,00	100,00
	Grantová účelová dotace PO ZŠ Buttulova	232 10	985	262	3113	5331		152,70	152,64	99,96
	Grantová účelová dotace PO ZŠ Buttulova	232 10	995	262	3113	5331		865,00	864,97	100,00
Mezisoučet							3 089,00	4 582,70	4 243,89	92,61
VÝDAJE CELKEM							7 373,00	9 831,00	9 490,86	96,54

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ										
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL					
3141	Příspěvek od zřizovatele ŠJ									
		232 10		275	3141	5331	1 215,00	1 230,00	1 230,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							1 215,00	1 230,00	1 230,00	100,00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY						SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3231	Příspěvek od zřizovatele ZUŠ					232 10		282	3231	5331	420,00	520,00	520,00	100,00
VÝDAJE CELKEM											420,00	520,00	520,00	100,00

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ														
3314	provozní výdaje					232 10		277	3314	xxxx	2 942,00	2 940,00	2 528,95	86,02
	investiční výdaje - PD půdní vestavba					232 10		277	3314	6121	300,00	300,00	136,85	45,62
VÝDAJE CELKEM											3 242,00	3 240,00	2 665,80	82,28

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY														
3319	nákup služeb, materiálu, věcné dary					232 10		236	3319	5139	180,00	180,00	173,28	96,27
VÝDAJE CELKEM											180,00	180,00	173,28	96,27

CENTRUM KULTURY A SPORTU(CEKUS)														
3319	PO - provozní příspěvek					232 10		506	3319	5331	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
VÝDAJE CELKEM											8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK														
3322	úcel.neinv.přísp. individuálním žadatelům - kulturní památky					232 10			3322	5493	465,00	465,00	347,15	74,66
	účelová nein. dotace na regeneraci městských památkových zón					232 10	34054		3322	5493		1 330,00	1 330,00	100,00
	restaurování věžních hodin č.p. 74 ZŠ Buttulova					232 10		262	3322	5171	190,00	246,80	180,00	72,93
VÝDAJE CELKEM											655,00	2 041,80	1 857,15	90,96

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKEHO POVĚDOMÍ														
3326	OŠRaPP - konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení věci kult.pam.					232 10			3326	5166	40,00	145,00	145,00	100,00
	opravy v městské památkové zóně					232 10			3326	5171	405,00	425,00	250,00	58,82
	OŠRaPP - příspěvky na objekty v památ.zoně - <i>né kulturní památky</i>					232 10			3326	5493	502,00	447,00	139,74	31,26
	Počátky - automatické zvonění na zvoničce - připevněné na č.p. 50					232 10		240	3326	6122	50,00	0,00	0,00	
	OMIM - ZUŠ - interiér obřadní místnosti a vstupní chodby					232 10		282	3326	5137	2 000,00	2 000,00	1 907,17	95,36
	ZUŠ - plyn					232 10		282	3326	5153		17,50	17,49	99,94
	OMIM - ZUŠ - stěhovací práce, oprava výtahu					232 10		282	3326	xxxx	300,00	293,20	32,20	10,98
	OMIM - ZUŠ - přestavba a vestavba					232 10		282	3326	6121	1 400,00	2 861,10	2 378,88	83,15
	OMIM - ZUŠ - záložní zdroj					232 10		282	3326	6122		178,40	178,38	99,99
VÝDAJE CELKEM											4 697,00	6 367,20	5 048,86	79,29

ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3330	příspěvek církvím a náboženským organizacím	232 10			3330	5223	200,00	200,00	200,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							200,00	200,00	200,00	100,00

ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

3349	zboží určené k prodeji	232 10			3349	5138		226,70	226,63	99,97
	Chotěbořská edice - vydání knihy	232 10			3349	5139	400,00	0,60	0,00	0,00
	věcné dary	232 10			3349	5194		136,70	136,78	100,06
	ECHO -náklady na vydání, dary vítězům soutěží	232 10		289	3349	5169	702,00	738,00	737,43	99,92
VÝDAJE CELKEM							1 102,00	1 102,00	1 100,84	99,89

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

3392	dodace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory...)	232 10		237	3392	xxxx	300,00	300,00	295,00	98,33
VÝDAJE CELKEM							300,00	300,00	295,00	98,33

SPOLEČENSKÉ AKCE

3399	OŠRaPP - tiskopisy	232 10		236	3399	5136	0,00	1,70	1,65	97,06
	OŠRaPP - materiál	232 10		236	3399	5139	5,00	3,30	1,48	44,85
	OŠRaPP - nákup služeb j. nespec.	232 10		236	3399	5169	30,00	30,00	22,61	75,37
	OŠRaPP - pohoštění	232 10		236	3399	5175	25,00	25,00	24,79	99,16
VÝDAJE CELKEM							60,00	60,00	50,53	84,22

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

3399	provozní výdaje	232 10		287	3399	xxxx	263,00	263,00	168,99	64,25
VÝDAJE CELKEM							263,00	263,00	168,99	64,25

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3412	OdSM - rezerva na drobné nepředvídané výdaje	232 10			3412	5901	50,00	50,00	0,00	0,00
	Rankov - dětské hřiště - lavičky, stůl na tenis	232 10		402	3412	5137	22,00	22,00	21,90	99,55
	Rankov - dětské hřiště - vydláždění společných prostor	232 10		402	3412	6121	45,00	13,80	13,85	100,36
	OMIM - Scate park	232 10		679	3412	6121	1 500,00	1 979,00	1 123,71	56,78
	OMIM - LS - pračka a sušička	232 10		753	3412	5137	25,40	25,40	25,37	99,88
	OMIM - LS - dodávka materiálu (písek)	232 10		753	3412	5139		11,00	11,00	100,00
	OdSM - Letní stadion - revize hasicích přístrojů	232 10		753	3412	5169	2,00	3,80	2,66	70,00
	OMIM - LS - údržba	232 10		753	3412	5171		114,60	114,59	99,99
	OdSM - LS -doplatek za odnětí ze ZPF	232 10		753	3412	5363		0,40	0,43	107,50
	OMIM - LS - rezerva nepředvídáných výdajů	232 10		753	3412	5901	274,60	146,80	0,00	0,00
	OMIM - sportovní hala - ústřední topení	232 10		960	3412	xxxx	1 300,00	1 278,00	1 273,99	99,69
	OMIM - Svinný - oplocení hřiště II.	233 10		2601	3412	6121		140,00	136,80	97,71
VYDAJE CELKEM							3 219,00	3 784,80	2 724,30	71,98

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST										
3419	OŠRaPP - rezerva - dotace ostatní sporty včetně HC (dle sport. komise)	232 10			3419	xxxx	700,00	900,00	895,00	99,44
	OŠRaPP - dotace fotbalovému klubu	232 10		753	3419	5222	399,00	399,00	399,00	100,00
VYDAJE CELKEM							1 099,00	1 299,00	1 294,00	99,62

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE										
3421	OMIM - PD dětské hřiště a sportovní plácky	232 10			3421	6121	100,00	0,00	0,00	
	OdSM - dětské hřiště - provozní náklady	232 10		169	3421	xxxx	98,00	123,00	48,31	39,28
	OMIM - dětské dopravní hřiště v ul.Březová	232 10		410	3421	6121		127,00	127,00	100,00
VYDAJE CELKEM							198,00	250,00	175,31	70,12

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST										
3429	OŠRaPP - dotace ost.neziskovým org.(v oblasti záj.č.) /+rybáři	232 10			3429	xxxx	1 150,00	1 150,00	1 142,00	99,30
VYDAJE CELKEM							1 150,00	1 150,00	1 142,00	99,30

ZDRAVOTNICTVÍ										
3511	Kalmetizace - nájem hrazený SAL	232 10			3511	5164	40,00	40,00	11,91	29,78
	Kalmetizace - ostatní služby hrazené SAL	232 10			3511	5169	20,00	20,00	6,09	30,45
	Rezerva	232 10			3511	5901	10,00	10,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							70,00	70,00	18,00	25,71

DĚTSKÉ JESLE		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3539	provozní výdaje	232 10		285	3539	xxxx	2 494,00	2 475,20	2 249,68	90,89
	investiční výdaje - zasklení terasy	232 10		285	3539	6121	120,00	138,80	125,08	90,12
VÝDAJE CELKEM							2 614,00	2 614,00	2 374,76	90,85

PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY										
3611	Výdaje FRB -poplatky za sepisování smluv	236 31			3611	5163	30,00	30,00	13,70	45,67
	Výdaje Fondu rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu	236 31			3611	6460	1 584,00	1 584,00	610,00	38,51
VÝDAJE CELKEM							1 614,00	1 614,00	623,70	38,64

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ										
	OdSM - příspěvek na vybud. inženýrských sítí k pozemku č.parc.261/117 v k.ú. Chot.	231 10			3612	6371	90,00	90,00	45,00	50,00
	OMIM - PD a realizace protihlukové stěny- Boží Muka	232 10		745	3612	6121	7 150,00	6 060,00	625,36	10,32
	OMIM - dočasné odnětí ze ZPF	232 10		995	3612	5362		6,00	5,84	97,33
	OMIM - PD ZTV pro lokalitu Boží Muka II. etapa	232 10		1745	3612	6121	500,00	34,00	33,03	97,15
VÝDAJE CELKEM							7 840,00	19 696,00	709,23	3,60

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										
3631	OMIM - doplňování VO	232 10			3631	5137	0,00	19,10	19,10	100,00
	OMIM - elektrická energie	232 10			3631	5154	1 500,00	1 487,90	1 079,11	72,53
	OMIM - opravy VO	232 10			3631	5171	1 140,00	1 203,00	1 198,20	99,60
	OMIM - investice VO	232 10			3631	6121	576,00	722,00	608,68	84,30
VÝDAJE CELKEM							3 216,00	3 432,00	2 905,08	84,65

POHŘEBNICTVÍ		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3632	OŽP - náklady na vodné a stočné - hřbitov Chotěboř	232 10		794	3632	5151	10,00	10,00	8,37	83,70
	OŽP - elektrická energie - hřbitov Chotěboř	232 10		794	3632	5154	40,00	40,00	25,72	64,30
	OMIM - hřbitov - opravy	232 10		794	3632	5171	300,00	75,00	72,22	
	OMIM - hřbitov Chotěboř - vrtaná studna a rozvod užitkové vody	232 10		794	3632	6121		225,00	99,21	44,09
	OŽP - náklady na vodné a stočné - hřbitov Střížov	232 10		799	3632	5151	2,00	2,00	1,01	50,50
	OŽP - TELES s.r.o. - nákup služeb	232 10		9508	3632	5169	400,00	400,00	400,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							752,00	752,00	606,53	80,66

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ										
3633	PD plynofikace Klouzovy + realizace	232 10		812	3633	6121	4 057,00	4 057,00	1 805,84	44,51
VÝDAJE CELKEM							4 057,00	4 057,00	1 805,84	44,51

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS										
3635	územní plán - provozní náklady	232 10			3635	xxxx	750,00	750,00	226,01	30,13
	územní plán - nově pořizovaný-nákup NIM	232 10		266	3635	6119	1 200,00	1 200,00	357,00	29,75
VÝDAJE CELKEM							1 950,00	1 950,00	583,01	29,90

ÚZEMNÍ ROZVOJ										
3636	zpracování projektů k žádostem o dotace (granty)	232 10		236	3636	5169	500,00	81,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							500,00	81,00	0,00	0,00

OBECNÍ MAJETEK - KOMUNÁL SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ		SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3639	OdSM - vodné stočné na bývalém pozemku ČD	232 10			3639	5151	12,00	12,00	0,07	0,58
	OdSM - drobné nájmy	232 10			3639	5164	57,00	57,00	15,39	27,00
	OdSM - nákup sl.j.n.(povinné revize v budov města s výj. MěÚ)	232 10			3639	5169	50,00	70,40	31,00	44,03
	OMIM, OdSM - opravy a údržba obecního majetku celkem	232 10			3639	5171	265,00	290,10	179,52	61,88
	OMIM - rezerva drobná stavební údržba	232 10			3639	5901	100,00	31,90	0,00	0,00
	OdSM - rezerva pro náklady s obecním majetkem	232 10	315		3639	5901	90,00	68,00	0,00	0,00
	OdSM - pořízení městského mobiliáře - odpad. koše,lavičky	232 10		230	3639	5137	110,00	110,00	76,20	69,27
	Dobkov-nová prosklená vývěska (umístěná na budově)	232 10		241	3639	5137	30,00	30,00	21,37	71,23
	Svinný-opravy v budově samosprávy čp. 50	232 10		264	3639	5171	65,00	112,60	0,00	0,00
	OdSM - znalecké posudky	232 10		289	3639	5166	300,00	300,00	74,61	24,87
	OdSM - geometrické plány	232 10		289	3639	5169	100,00	100,00	86,27	86,27
	OdSM - nákup kolků	232 10		289	3639	5361	20,00	20,00	6,25	31,25
	OdSM - platby daní a poplatků	232 10		289	3639	5362	750,00	750,00	673,45	89,79
	OdSM - výkupy pozemků	232 10		289	3639	6130	150,00	1 120,00	968,48	86,47
	Bílek-lavičky do čekárny (akce přechází z r.2008)	232 10		290	3639	5137	20,00	20,00	19,90	99,50
	oprava vývěsky u OD Doubravka - zasklení	232 10		317	3639	5171		1,60	1,57	98,13
	OMIM - trafostanice u zimního stadionu	232 10		513	3639	6121		1 250,00	1 186,60	94,93
	Rankov-budova samosprávy - oprava zábradlí čp. 36	232 10		518	3639	5171	5,00	5,00	4,50	90,00
	OdSM - energetický audit vybraného majetku-ze zákona	232 10		613	3639	6119	600,00	475,00	0,00	0,00
	Klouzovy -čp. 36	232 10		625	3639	xxxx		25,00	19,20	76,80
	Příjemky - čp. 28 - samospráva	232 10		626	3639	5171		35,00	31,39	89,69
	Počátky - elektroinstalace čp.52	232 10		650	3639	5171		125,00	96,65	77,32
	Počátky - čp. 50	232 10		700	3639	xxxx		35,00	30,56	87,31
	Dobkov-přívod vody a vybudování soc. zařízení v budově samosprávy čp. 49	232 10		702	3639	6121	60,00	60,00	56,97	94,95
	Dobkov-prava soc. zařízení KD čp. 44	232 10		737	3639	5171	35,00	190,00	180,36	94,93
	OdSM - náklady na srážkovou vodu čp. 79	232 10		786	3639	5151	3,00	3,00	0,52	17,33
	OMIM - veřejné WC - provozní výdaje a služby	232 10		793	3639	xxxx	357,00	369,10	307,98	83,44
	OdSM - kašna - provozní výdaje, služby, opravy	232 10		795	3639	xxxx	82,00	82,00	50,07	61,06
	Střížov-výměna okna v márnici	232 10		799	3639	5171	14,00	14,00	13,12	93,71
	OdSM - doplatek nákupu nemovitosti č.p. 715	232 10		932	3639	6121	10,00	10,00	10,00	100,00
	OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - srážková voda, el. energie	232 10		933	3639	xxxx	21,00	21,00	1,50	7,14
	pszuvná bána v areálu TELESU	232 10		992	3639	6121		53,00	52,69	99,42
	Bílek-vývěsní tabule (akce přechází z r.2008)	232 10		2302	3639	6121	20,00	20,00	20,00	100,00
	Střížov-vývěsní tabule v Hájku - zabetonování a přimontování vývěsní tabule	232 10		2801	3639	6121	30,00	30,00	23,86	79,53
VYDAJE CELKEM							3 356,00	5 895,70	4 240,05	71,92

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ						SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
3721	TELES s.r.o. - sběrný dvůr- sběr nebezpečného odpadu	232	10		9508	3721	5169				790,00	690,00	559,37	81,07
3722	TELES s.r.o. - zavedení systému třídění bioodpadů-ze zákona	232	10			3722	5901				200,00	170,00	0,00	0,00
	OMIM - stavební dokumentace ke kompostárně	232	10		504	3722	6121					30,00	25,29	84,30
3723	TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnery	232	10		9508	3722	5169				4 840,00	4 840,00	4 290,51	88,65
3724	TELES s.r.o. - separovaný odpad	232	10		9508	3723	5169				1 350,00	1 350,00	1 273,96	94,37
3729	TELES s.r.o. - nebezpečný odpad - likvidace	232	10		9508	3724	5169				240,00	240,00	111,21	46,34
	OMIM - odvody ze ZPF (skládky TKO Chotěboř-Lapíkov)	232	10		498	3725	5362				41,00	41,00	40,25	98,17
	OŽP - materiál (sáčky na psí exkrementy)	232	10			3729	5139				20,00	20,00	7,83	39,15
	OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města	232	10		297	3729	5169				40,00	40,00	13,04	32,60
VÝDAJE CELKEM											7 521,00	7 421,00	6 321,46	85,18

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ														
3739	OŽP - odškodnění občanů za změnu druhu pozemku	232	10		297	3739	5192				50,00	50,00	0,00	0,00
3745	OŽP - údržba travnatých ploch včetně místních částí	232	10			3745	5169				1 700,00	1 700,00	1 699,81	99,99
	OŽP - projekt revitalizace zeleně	232	10			3745	5179					50,00	37,47	74,94
	OŽP - pronájmy místností	232	10		297	3745	5164				10,00	10,00	10,00	100,00
	OŽP - znalecké posudky	232	10		297	3745	5166				20,00	20,00	0,00	0,00
	OŽP - náhr.výsadba, údržba stromů a keřů včetně míst.části,rozbory	232	10		297	3745	5169				539,00	655,30	655,28	100,00
	OŽP - inventarizační průzkum stromů	232	10		608	3745	6119				100,00	100,00	100,00	100,00
	OŽP - projekt revitalizace zeleně (SZIF-MAS)	232	10		612	3745	6119				350,00	100,00	0,00	0,00
3792	OŽP - ekologická výchova - finanční rezerva	232	10		297	3792	xxxx				5,00	5,00	1,57	31,40
VÝDAJE CELKEM											2 774,00	2 690,30	2 504,13	93,08

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost	Plnění
						v tis.Kč	v tis.Kč	k 31.12.2009	UR
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						48 770,00	57 959,00	55 341,32	95,48
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	31 586,00	42 295,00	41 079,00	97,12
účelové prostř. na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi									
232	10	13306	xxxx	41xx	5410	12 000,00	9 700,00	9 298,56	95,86
VÝDAJE CELKEM						43 586,00	51 995,00	50 377,56	96,89

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA									
4351 provozní výdaje									
232	10		233	4351	xxxx	3 917,00	4 687,00	3 727,66	79,53
VÝDAJE CELKEM						3 917,00	4 687,00	3 727,66	79,53

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍM PORADENSTVÍM									
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			4319	5222	700,00	700,00	700,00	100,00
VÝDAJE CELKEM						850,00	850,00	850,00	100,00

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA									
4349 komunitní plánování - provozní výdaje									
232	10			4349	xxxx	25,00	40,00	39,98	99,95
VÝDAJE CELKEM						25,00	40,00	39,98	99,95

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI									
4399 sociálně právní ochrana - provozní výdaje									
232	10			4399	xxxx	392,00	387,00	346,12	89,44
VÝDAJE CELKEM						392,00	387,00	346,12	89,44

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

						SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
						v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU						6 784,00	7 449,60	6 322,64	84,87
	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL				

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ										
5272	finanční dar pro obec Životice u Nového Jičína ZJ 035	231 10			5272	5321		40,00	40,00	100,00
	krizové řízení - materiál	232 10		8289	5272	xxxx	150,00	105,00	17,85	17,00
VÝDAJE CELKEM							150,00	145,00	57,85	39,90

OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ										
5273	veřejný rozhlas - provozní výdaje	232 10		713	5273	5171	25,00	35,00	29,62	84,63
	veřejný rozhlas - investiční výdaje	232 10		713	5273	6122	100,00	90,00	68,22	75,80
VÝDAJE CELKEM							125,00	125,00	97,84	78,27

MĚSTSKÁ POLICIE										
5311	provozní výdaje	232 10		232	5311	xxxx	5 044,00	5 038,50	4 285,61	85,06
	investiční výdaje	232 10		232	5311	6123	0,00	228,00	228,00	100,00
VÝDAJE CELKEM							5 044,00	5 266,50	4 513,61	85,70

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %	
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO PORÁDKU										
5399	rezerva na kamerový systém	232 10			5399	5901	600,00	699,90	699,89	100,00
VÝDAJE CELKEM						600,00	699,90	699,89	100,00	

POŽÁRNÍ OCHRANA										
5511	nein. příspěvek HZS kraje Vysočina - výměna oken	231 10			5511	5311	300,00	300,00	242,80	80,93
Mezisoučet						300,00	300,00	242,80	80,93	
5512	JSDH - provozní výdaje	232 10		286	5512	5019	465,00	808,20	605,65	74,94
Mezisoučet JSDH						465,00	808,20	605,65	74,94	
	neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva	232 10			5512	5901	100,00	0,00	0,00	
	neinvestiční dotace SDH Dobkov	232 10		1241	5512	5229		37,00	37,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Příjemky - údržba	232 10		1242	5512	5171		5,00	5,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Bílek	232 10		1290	5512	5229		18,00	18,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Klouzovy	232 10		1291	5512	5229		20,00	20,00	100,00
	neinvestiční dotace SDH Svinný	232 10		1294	5512	5229		25,00	25,00	100,00
Mezisoučet SDH						100,00	105,00	105,00	100,00	
VÝDAJE CELKEM						865,00	1 213,20	953,45	78,59	

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

							SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR	
							v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%	
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU		doplňující údaje	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	47 345,50	54 559,40	45 702,01	83,77
ZASTUPITELSTVO OBCE											
6112	odměny čl. zastupitelstev - uvolnění funkcionáři		232 10		288	6112	5023	1 200,00	1 200,00	1 059,26	88,27
	pov.poj.na soc.zabez. a přísp. na st. pol.zaměst.		232 10		288	6112	5031	300,00	300,00	264,81	88,27
	pov. pojist. na veřejné zdravotní pojištění		232 10		288	6112	5032	108,00	108,00	95,34	88,28
	odměny čl. zastupitelstev - neuvolnění funkcion.		232 10		1288	6112	5023	320,00	320,00	263,01	82,19
	pov. pojist. na veřejné zdravotní pojištění		232 10		1288	6112	5032	29,00	29,00	23,70	81,72
Mezisoučet								1 957,00	1 957,00	1 706,12	87,18

NÁKLADY NA ZRUŠENÉ VOLBY											
6114	provozní výdaje - účelová dotace		232 10	98071	289	6114	xxxx	0,00	2,00	2,03	101,50
VÝDAJE CELKEM								0,00	2,00	2,03	101,50

NÁKLADY NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU											
6117	provozní výdaje - účelová dotace		232 10	98348	289	6117	xxxx	0,00	226,20	226,21	100,00
VÝDAJE CELKEM								0,00	226,20	226,21	100,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY											
6171	provozní výdaje		23x xx			6171	xxxx	39 232,50	41 109,10	35 083,37	85,34
	investiční výdaje		23x xx			6171	xxxx	560,00	817,00	482,75	59,09
VÝDAJE CELKEM ZA MÍSTNÍ SPRÁVU								39 792,50	41 926,10	35 566,12	84,83

INVESTICE A OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE				SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	SR 2009	UR 2009	Skutečnost	UR %
6171	poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.	čl. přísp. Podoubraví	231 10			6171	5329		35,00	35,00	35,00	100,00
	rezerva - všeobecná nespecifikovaná		232 10			6171	5901		67,10	399,50	0,00	0,00
	rezerva - úpravy v MěÚ č.p.69		232 10		320	6171	xxxx		355,00	641,00	135,44	21,13
	MěÚ čp. 69 - oprava komínů		11,93									
	MěÚ čp. 69 - úprava sklepních prostor		12,32									
	MěÚ čp. 69-speciální dveře do sklepa-požární kontrola		25,43									
	MěÚ čp. 69 - topné kabely do okapů)		85,76									
	rezerva - úpravy v MěÚ čp.267		232 10		508	6171	5901		350,00	11,00	0,00	0,00
sociální fond - provozní výdaje		236 10			6171	xxxx		1 183,40	1 183,40	772,61	65,29	
6223	mezinárodní spolupráce	Maďarsko	232 10			6223	xxxx		11,00	36,00	34,56	96,00
6310	služby peněžních ústavů ZBÚ		23x xx			6310	5163		88,50	106,50	100,19	94,08
	úroky z úvěrů		231 10		xxx	6310	5141		1 412,00	1 412,00	1 230,72	87,16
	rezerva z dividend		232 10			6310	5901			582,20	0,00	0,00
6320	pojištění majetku funkčně nespecifikované	veškeré další pojištění	232 10		289	6320	5163		555,00	515,00	502,74	97,62
6399	platby daní a poplatků - daň za obce		232 10			6399	5362		0,00	3 960,30	3 948,52	99,70
6402	fin.vypořádání se SR min.let (vratka soc.dávek z r. 2008)		231 10			6402	5366		1 123,00	1 123,00	1 123,01	100,00
	Mezisoučet								5 180,00	10 004,90	7 882,79	78,79

OSADNÍ VÝBORY												
Počátky												
	provozní výdaje		232 10		240	6171	xxxx		72,50	88,20	85,48	96,92
Dobkov												
	provozní výdaje		232 10		241	6171	xxxx		54,00	54,00	45,71	84,65
Příjemky												
	provozní výdaje		232 10		242	6171	xxxx		47,50	67,50	50,17	74,33
Bílek												
	provozní výdaje		232 10		290	6171	xxxx		102,00	102,00	41,41	40,60
Klouzovy												
	provozní výdaje		232 10		291	6171	xxxx		31,50	31,50	17,84	56,63
Rankov												
	provozní výdaje		232 10		293	6171	xxxx		21,50	21,50	18,67	86,84
Svinný												
	provozní výdaje		232 10		294	6171	xxxx		53,00	53,00	39,74	74,98
Strážov												
	provozní výdaje		232 10		296	6171	xxxx		34,00	25,50	19,72	77,33
VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY									416,00	443,20	318,74	71,92

FINANCOVÁNÍ

	SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	Plnění UR
8000	31 258,50	31 258,50	-9 777,29	-31,28

FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

	SU/AU	UZ	ORG	ODPA	POL	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
stav bank. účtů rozpočtového hospodaření	31.12.2008					33 649,00	33 649,00	33 649,01	100,00
stav bank. účtů fondového hospodaření	31.12.2008					9 080,50	9 080,50	9 080,48	100,00
mezisoučet					8115	42 729,50	42 729,50	42 729,49	100,00
stav bank. účtů rozpočtového hospodaření	31.12.2009							38 590,87	
stav bank. účtů fondového hospodaření	31.12.2009							2 446,31	
mezisoučet	31.12.2009							41 037,18	
ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K	31.12.2009				8115	42 729,50	42 729,50	1 692,31	-3,96

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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	100,00
rekultivace Lapíkov	231 10		498		8124	-954,00	-954,00	-953,70	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. - Rekonstrukce ZUŠ	231 15		282		8124	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	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	-1 200,00	-1 200,00	100,00
Volksbank (ZS, ŠJ, MÚ, pozemky)	231 17				8124	-860,00	-860,00	-859,50	99,94

<i>CELKEM VÝDAJOVÁ ČÁST</i>	8124	-11 471,00	-11 471,00	-11 469,60	99,99
-----------------------------	------	------------	------------	------------	-------

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Příspěvek od zřizovatele	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
PO MŠ Březová	3 650,00	16 016,79	16 146,91	130,12	0,00	130,12
PO ZŠ Smetanova	3 527,00	24 431,52	24 524,22	92,70	0,00	92,70
PO ZŠ Buttulova	2 289,00	17 316,05	17 484,05	168,00	0,00	168,00
PO ŠJ ul. Smetanova	1 215,00	10 891,26	11 091,44	200,18	0,84	200,18
PO ZUŠ nám. T.G.M.		7 706,18	8 209,65	503,47	0,00	503,47
PO Městské muzeum	8 400,00	10 946,03	11 842,68	896,65	0,00	896,65

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ

	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření před zdaněním	Daň z příjmů	Výsledek hospodaření po zdanění
	k 31.12.2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009		k 31.12.2009
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.	22 435,00	22 794,00	359,00	98,00	261,00
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	19 179,12	19 036,96	-142,16	0,00	-142,16

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA CHOTĚBOŘ

			Skutečnost k 31.12.2009
			v tis. Kč
NÁKLADY	SA AU		
spotřeba materiálu	501 10	(mandátní smlouva TEREAL)	44,11
spotřeba energie	502 10	(mandátní smlouva TEREAL)	62,23
opravy a údržba	511 10	(mandátní smlouva TEREAL)	149,81
ostatní služby - práce	518 10	(mandátní smlouva TEREAL)	7 453,64
odpis pohledávky	543 00		9,09
bankovní poplatky	549 00		3,47
ostatní náklady	549 10-50	(mandátní smlouva TEREAL)	19,81
NÁKLADY CELKEM			7 742,16
VÝNOSY	SA AU		
tržby z hlídací služby - jesle	602 08		51,49
ostatní výnosy	644 00		1,28
nájemné z bytů	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	4 557,31
nájemné z nebytových prostor	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	373,10
fakturace služeb za nájemníky	602 10	(mandátní smlouva TEREAL)	58,21
bankovní úroky	644 10	(mandátní smlouva TEREAL)	34,29
VÝNOSY CELKEM			5 075,68
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-2 666,48
DAŇ			0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ → ZTRÁTA			-2 666,48