

Hospodaření města Letovice

za leden - prosinec 2006

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	zodpovídá
	schválený	upravený		
Zemědělství a lesní hospodářství	281 000,0	416 100,0	415 464,80	
Výdaje na umístění psů v kotci MěU	1 000,0	32 000,0	31 859,10	ing. Veverková
Lesnictví – pěstební činnost	230 000,0	335 200,0	335 225,70	ing. Zemánek
- příspěvek SVOL	3 000,0	1 900,0	1 580,00	ing. Zemánek
- výkon odborné správy lesů	47 000,0	47 000,0	46 800,00	ing. Zemánek
Vnitřní obchod, služby a turismus	75 000,0	90 000,0	63 448,55	
REGIONTOUR	75 000,0	75 000,0	61 618,60	ing. Veverková
AGROKOMPLEX		15 000,0	1 829,95	
Doprava	10 607 000,0	12 410 200,0	12 355 199,90	
Opravy MK a chodníků ve městě	500 000,0	866 500,0	831 352,00	Hoder
Opravy MK v místních částech	300 000,0	595 600,0	595 617,80	
Opravy MK dle harmonogramu:				Hoder
- ul. Příční	2 200 000,0	2 146 000,0	2 139 539,00	
Oprava chodníku ul. Albína Krejčího	3 277 000,0	3 568 200,0	3 568 160,70	Hoder
Čištění komunikací	700 000,0	607 200,0	607 236,00	Hoder
Zimní údržba MK a chodníků	750 000,0	1 054 400,0	1 051 437,00	Hoder
Obnova dopravního značení	100 000,0	175 000,0	172 570,00	Hoder
Rekonstrukce zábradlí Nádražní	100 000,0	125 000,0	125 783,00	Hoder
Oprava tarasu Pod klášteřem	80 000,0	80 000,0	80 467,00	ing.Zemánek
Výkupy pozemků MK Rybníky-U Královce	150 000,0			ing.Zemánek
Oprava opěrné zdi ul. V potůčkách - pokrač.	150 000,0			Hoder
PD oprava propustku Babolky	100 000,0	17 400,0	17 229,40	
Oprava opěrné zdi Obora	60 000,0	7 600,0	7 556,50	
Prodloužení chodníku od ASA k MŠ Komenského	60 000,0			Hoder
Oprava MK Kladoruby 5-27	240 000,0	232 300,0	232 302,00	Hoder
Oprava MK a tarasů Kochov	250 000,0	226 200,0	226 195,00	Hoder
Oprava příjezdové MK Lhota,proj.náměstí	210 000,0	229 000,0	229 641,00	Hoder
Oprava MK Meziříčko - pod vilou	150 000,0	255 200,0	255 192,50	
Oprava MK Bahna, Stvolová	300 000,0	334 800,0	334 822,50	
Oprava MK Podolí	60 000,0			Hoder
Oprava MK a opěrných zídek Slatinka	100 000,0			Hoder
Oprava MK u kapličky Zábludov	40 000,0			Hoder
Nástupní ostrůvek ul. Družstevní	70 000,0	198 300,0	198 347,00	Hoder
Parkoviště Nové Město	100 000,0	95 800,0	94 852,00	
Parkoviště u NMB		13 300,0	4 492,00	Hoder
Oprava chodníku u kruhového objezdu		14 000,0	14 000,00	Hoder
Povodeň 2006 dotace MMR+vl.n.		178 400,0	178 401,00	
Bezbariérový přístup		834 100,0	834 050,00	Hoder
Oprava autobusových čekáren	40 000,0	19 500,0	19 504,50	Hoder
Dopravní obslužnost	520 000,0	536 400,0	536 452,00	Hoder

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	zodpovídá
	schválený	upravený		
Vodní hospodářství	2 236 000,0	2 788 400,0	2 784 293,24	
Vodovod Jasinov - úroky z půjčky ČS a.s.	25 000,0	24 300,0	24 273,04	Tischerová
Jasinov - vodné		24 000,0	24 022,00	
Vodovod služby-doplněk vod.a kanál.řádu - VAS	38 000,0	65 600,0	66 486,70	Hoder
Oprava a čištění studní	20 000,0	4 800,0	4 824,00	Hoder
Vodohosp.zař. a kanál.sítě-opravy,služby	200 000,0	185 600,0	184 857,00	
Vod.Podolí-přísp.za napojení na řad Míchov	20 000,0			
Příspěvek Svazku VaK	134 000,0	133 000,0	133 280,00	Tischerová
Svazek VaK - mínusovost	170 000,0			Hoder
Přepojování septiků u hasičárny	150 000,0	73 400,0	73 304,00	Hoder
Odběr vzorků odp.vod v MČ	80 000,0	31 100,0	31 138,00	Hoder
Oddělovací komora ul. V potůčkách	800 000,0			Hoder
Novičí opravy kanalizace		37 500,0	37 544,50	
Odvodnění ul.Družstevní	50 000,0	50 000,0	50 145,00	Hoder
PD - kanalizací pro účely dotací z JmK	210 000,0			Hoder
Oprava propustku pod MK Letovice - Lhota	50 000,0			Hoder
Povodeň-2006 dotace MMR + vl. Nákl.		385 000,0	380 623,00	
Čištění koryta Svitavy		144 200,0	144 235,50	Hoder
Vodovod Podolí (5 800 tis.)	139 000,0	1 527 100,0	1 527 139,00	Hoder
Vodovod Slatinka (5 600 tis.)	150 000,0	102 800,0	102 421,50	Hoder
Školství	10 459 100,0	15 759 300,0	14 852 828,76	
MŠ Letovice - ul.Čapkova +20 tis.sekačka	442 100,0	447 200,0	447 232,00	Tischerová
- odpisy	52 800,0	47 700,0	47 668,00	Tischerová
- tepel.čerpadla(bez dot.1mil.)	250 000,0			Hoder
- vým.ventilů	90 000,0	90 000,0	76 095,00	Hoder
- zateplení střechy	140 000,0			Hoder
MŠ Letovice - ul. Třebětínská	335 000,0	430 900,0	430 880,00	Tischerová
- odpisy	51 100,0	41 200,0	41 220,00	Tischerová
- výměna ventilů	50 000,0	72 000,0	72 366,00	Hoder
- ostatní příspěvky(radiatory,plavání)		6 000,0	6 000,00	Tischerová
MŠ Letovice - ul. Komenského	732 600,0	806 900,0	806 944,00	Tischerová
- odpisy	113 900,0	104 600,0	104 556,00	Tischerová
- oprava		1 000,0	1 060,00	
- vým.ventilů a energ.audit	150 000,0	150 000,0	148 807,00	Hoder
- oprava střechy	690 000,0	549 000,0	536 936,00	Hoder
Základní škola Komenského-příspěvek	4 215 000,0	4 522 700,0	4 522 532,00	Tischerová
- příspěvky ostatní		15 000,0	15 000,00	Tischerová
- odpisy	962 700,0	687 000,0	686 968,00	Tischerová
- oprava fasády Tyršova(bez dotace 2mil.)	1 800 000,0	5 911 100,0	5 107 149,00	Hoder
- pojištění budovy ZŠ Komenského	65 000,0	65 000,0	64 892,00	Tischerová
- hřiště u ZŠ	50 000,0	88 100,0	88 060,00	Hoder
- 100.výročí		10 000,0	9 698,50	
ZŠ Komenského - bezbariérový přístup (dot.MŠMT)		332 000,0	331 774,50	Hoder
ZŠ Komenského - regulace vytápění		1 013 000,0	947 528,60	Hoder
Rekonstrukce kuchyní ŠJ - úroky ČS a.s.	25 000,0	25 000,0	22 877,16	Tischerová
ZUŠ příspěvek na dopravu - zájezd		25 000,0	25 000,00	
ZUŠ Bezbariérový přístup		75 000,0	75 000,00	
ZUŠ zkušebna		120 000,0	115 800,00	
ZUŠ Letovice - opravy	234 000,0	114 000,0	110 945,00	Hoder
ZUŠ Letovice - pojištění budovy	9 900,0	9 900,0	9 840,00	Tischerová
Kultura	6 334 100,0	6 583 300,0	6 166 096,90	
Kronika	15 000,0	29 700,0	28 650,00	ing.Veverková
Rekonstrukce podia letního kina	250 000,0			Hoder
Festival 3+1	50 000,0	50 000,0	50 000,00	Ing.Veverková

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	zodpovídá
	schválený	upravený		
Nemocnice MB		50 000,0	50 000,00	Ing.Veverková
Akce k 70.výročí povýšení města	300 000,0	278 300,0	173 693,60	Ing.Veverková
Kapličky v IO - spotř. el. energie	3 000,0	5 000,0	2 846,00	Hoder
Příhraniční spolupráce Interog III	100 000,0			Kuda
Zpřístupnění válečných pomníků (podíl k dotaci)	50 000,0	245 000,0	223 002,50	Hoder
Místní rozhlas	50 000,0	50 000,0	31 071,00	Hoder
Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov	5 000,0	5 400,0	5 372,00	Hoder
Katalog řemesel	90 000,0	87 600,0	76 845,00	ing.Veverková
MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek	4 409 000,0	4 540 900,0	4 540 924,00	Tischerová
MKS - odpisy	173 000,0	91 300,0	91 306,00	Tischerová
MKS - na ozvučení		30 000,0	30 000,00	
Pojištění KD Letovice	13 100,0	13 100,0	13 080,00	Tischerová
KD Slatinka dokončení oprav budovy	55 000,0	74 000,0	73 792,00	
KD ostatní vč. OA	150 000,0	157 000,0	116 333,30	Hoder
OV D. Smržov - oprava přístřešku		41 000,0	40 801,00	
OV Zábłudov - oprava klubovny a has.zbrojnice	100 000,0	43 300,0		Hoder
Mateřs.centrum Domeček-příspěvek	36 000,0	36 000,0	36 000,00	Tischerová
Dary - sportovci, povodně		36 000,0	36 000,00	Tischerová
Rekonstrukce kříže na hřbitově	200 000,0	200 000,0	146 870,00	Hoder
Propagační materiály města, rozhlas-rekl.relace	100 000,0	100 000,0		ing.Veverková
S P O Z	85 000,0	85 000,0	77 668,00	ing. Veverková
příspěvek F.R.Z., muz. Společnost		16 500,0	16 500,00	Tischerová
Příspěvek na opr. Opěr zdi u kostela		200 000,0	200 000,00	Tischerová
Příspěvek - nadace		24 500,0	24 470,00	Tischerová
Fond na podporu kultury	100 000,0	93 700,0	80 872,50	Tischerová
Tělovýchova a zájmová činnost	1 450 600,0	1 456 800,0	1 434 853,7	
Pojištění bazénu a sportovní haly	20 600,0	20 600,0	18 082,00	Tischerová
Koupaliště:				
- provoz, oprava a údržba bazénu,skatepark	250 000,0	162 300,0	162 020,00	Hoder M.
- oddělený prostor pro pokladnu,zastřešení	30 000,0	29 900,0	29 750,00	Hoder M.
Skate park	250 000,0	560 300,0	560 306,00	Hoder M.
Dětské hřiště ul. J. Haška	30 000,0	30 000,0	30 059,50	Hoder M.
Hřiště D. Smržov - dokončení	20 000,0	20 000,0	18 141,20	Hoder M.
Hřiště Chlum - úpravy a vybavení	20 000,0	4 000,0	4 205,00	Hoder M.
Hřiště Meziříčko		11 700,0	7 447,00	Hoder M.
Hřiště Zboněk		8 000,0	8 138,00	
Dokonč.hřiště a vybavení Novičí	30 000,0	24 000,0	21 449,00	Hoder
TJ Sokol dotace na provoz - zálohy na energie	400 000,0	400 000,0	400 000,00	Tischerová
Příspěvek AFK . Kabiny	300 000,0	50 000,0	50 000,00	Tischerová
DDM - stolní tenis stůl, Junák-elektřina		18 000,0	16 856,00	ing.Veverková
BOP - dotace		32 000,0	32 500,00	Tischerová
Fond na podporu sportu	100 000,0	86 000,0	75 900,00	Tischerová
Zdravotnictví	110 000,0	266 800,0	161 815,44	
Zdravé město - výdaje na akce		15 200,00	7 597,54	Tischerová
Zdravé město - Projekt podpory zdraví MZ		209 800,00	113 401,90	Tischerová
Fond na podporu zdravého města	100 000,0	13 000,0	12 000,0	Tischerová
Čl.přísp.Národní síť zdravých měst	10 000,0	10 000,0	10 011,00	Tischerová
Záchranná služba LSPP		18 800,0	18 805,00	Tischerová
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 854 400,0	5 474 500,0	4 574 384,44	
Úroky z hypotéčního úvěru u ČS	509 200,0	509 200,0	509 188,47	Tischerová
Úroky z úvěru ČMSS	31 000,0	31 000,0	30 529,10	Tischerová
Úroky z půjčky FRB 1996,1997	7 000,0	7 000,0	5 428,57	Tischerová
Rekonstrukce jídelny na byt		160 000,0	160 052,00	Hoder M.
Inženýrské sítě Třebětín III		15 500,0	15 500,00	

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	zodpovídá
	schválený	upravený		
Kotle-nákup,nákup po skonč.leasingu,služby		43 200,0	43 690,00	Tischerová
Veřejné osvětlení – el. energie	1 100 000,0	1 100 000,0	1 075 864,60	Hoder M.
Veřejné osvětlení – údržba	650 000,0	645 000,0	606 369,70	Hoder M.
Veřejné osvětlení – obměna svítidel	50 000,0	55 000,0	55 000,00	Hoder M.
Veřejné osvětlení - nátěry sloupů	50 000,0	45 000,0	39 893,00	Hoder M.
Rekonstrukce VO Havírna	150 000,0	180 000,0	178 595,20	Hoder M.
Práce a opravy v MČ(ze schůzí)	250 000,0	250 000,0		Hoder M.
Údržba hřbitova vč. poplatku	220 000,0	269 000,0	269 417,50	Hoder M.
Vývoz kontejnerů hřbitov	90 000,0	96 000,0	96 015,70	Hoder M.
Provoz WC-hřbitov	12 500,0	12 500,0	12 411,00	Hoder M.
Hřbitov-přivedení vody+obnova zeleně(500+100tis	350 000,0			Hoder
Pojištění hřbitova Letovice, náhrada	4 400,0	4 400,0	4 385,00	Hoder M.
Příspěvek na prům.zónu	200 000,0			ing.Zemánek
Změny územního plánu	30 000,0	36 000,0	24 558,00	ing. Zemánek
Orient.systém města	230 100,0	230 100,0	207 300,50	Hoder M.
Údržba mobiliáře,výměna písku,označení ulic	100 000,0	23 500,0	22 392,50	Hoder M.
Nákup a instalace odp.košů a laviček na náměstí	100 000,0	110 000,0	110 096,50	Hoder M.
Povodeň 2006		132 000,0	122 031,50	Hoder
Regenerace panel.sídlště	1 200 000,0	64 000,0	63 992,40	Hoder M.
Energetické audity budov	400 000,0	400 000,0	138 040,00	Hoder M.
Výměny ventilů	1 000 000,0			Hoder M.
Stavebnictví, označení ulic	30 000,0	30 000,0	23 920,00	ing. Zemánek
Členský příspěvek Svaz měst a obcí	12 000,0	17 100,0	17 088,20	Tischerová
Členský příspěvek ESOM	3 000,0	3 400,0	3 399,00	Tischerová
Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy	6 700,0	6 700,0	6 716,00	Tischerová
Sdruž.tajemníků měst a obcí - čl. příspěvek	1 000,0	1 000,0	500,00	Tischerová
Mikroregion	58 000,0	50 000,0	28 281,00	Tischerová
Pozemky-geom.plán, nákup		12 700,0	12 517,00	
Náhrady-Kálnoky,vratka nájmu		54 300,0	54 210,00	
Daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti		280 500,0	263 369,00	Tischerová
Nákup pozemků		390 900,0	363 930,00	
Otrubovi - nájemné za pozemky	9 500,0	9 500,0	9 703,00	Tischerová
Dotace povodeň-realizace 2007		200 000,0		Tischerová
Ochrana životního prostředí	6 614 400,0	7 709 400,0	7 636 647,90	
Likvidace nebezpečných odpadů	220 000,0	352 000,0	351 937,50	Hoder M.
Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery	370 000,0	428 000,0	420 489,30	Hoder M.
Svoz a likvidace odpadů od občanů	2 298 000,0	2 158 000,0	2 157 298,00	Hoder M.
TS – příspěvek na provoz	700 000,0	700 000,0	700 000,00	Tischerová
TS - pojištění budovy TS	3 400,0	3 400,0	3 332,00	Tischerová
TS - popelářský vůz	700 000,0	1 000 000,0	1 000 000,00	Tischerová
Nákup křovinořezů pro MČ	80 000,0	77 000,0	76 908,00	Hoder M.
Likvidace obalových mat.-sklo, plasty-separace	350 000,0	288 000,0	286 166,50	Hoder M.
Nákup a rozmístění kontejnerů na sklo Letovice	260 000,0	448 000,0	447 226,00	Hoder M.
Nákup kontejneru na SKO - Bahna	30 000,0	30 000,0	30 000,00	Hoder M.
Studie - využití biomasy	190 000,0	190 000,0	190 000,00	ing.Zemánek
Likvidace černých skládek	50 000,0	92 000,0	64 318,50	Hoder M.
Zámecký park - údržba	130 000,0	216 800,0	216 085,10	ing. Zemánek
- opr.a údržba košů a laviček	20 000,0			ing. Zemánek
- oprava vstupní brány	30 000,0	52 600,0	52 657,50	ing. Zemánek
- údržba,elektřina a vodné rybníčku	10 000,0	10 800,0	10 634,00	ing.Zemánek
Zámecká obora	50 000,0	50 000,0	50 753,50	ing.Zemánek
Rekultivace skládky Červený vrch	283 000,0	446 000,0	445 869,00	Hoder M.
Zeleň - odměna VPP		34 800,0	34 835,00	
Zeleň MČ - PHM, materiál	20 000,0	20 000,0	8 239,00	Hoder M.

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	zodpovídá
	schválený	upravený		
Veřejná zeleň – kácení	70 000,0			Hoder M.
Veřejná zeleň – údržba	700 000,0	1 112 000,0	1 089 899,00	Hoder M.
Veřejná zeleň – výsadba	50 000,0			Hoder M.
Sociální věci	24 451 300,0	24 023 300,0	23 697 493,50	
Sociální dávky ÚZ 98072	11 553 000,0	11 846 500,0	11 558 279,50	ing. Veverková
DPS - pojištění	20 000,0	23 000,0	22 916,00	Tischerová
DPS - příspěvek na provoz	1 372 000,0	1 372 000,0	1 372 000,00	Tischerová
DPS - příspěvek na odpisy	1 000 000,0	888 800,0	888 769,00	Tischerová
CSSML- příspěvek DD	6 658 500,0	5 858 500,0	5 858 479,00	Tischerová
CSSML- příspěvek z komisí		2 500,0	2 500,00	Tischerová
CSSML - příspěvek na odpisy	3 063 600,0	3 232 600,0	3 232 652,00	Tischerová
CSSML - pojištění budov, aut	40 000,0	36 000,0	35 551,00	Tischerová
CSSML - posudky		16 000,0	16 200,00	Tischerová
Splátka úroků - vybavení DD	214 200,0	214 200,0	214 309,60	Tischerová
CSSML - inv.příspěvek na úpravu nádvoří	150 000,0	150 000,0	150 000,00	Tischerová
Městský klub důchodců	130 000,0	134 200,0	133 837,40	ing. Veverková
AGAPÉ – dotace na provoz	200 000,0	200 000,0	200 000,00	Tischerová
Fond na podporu sociálních věcí	50 000,0	49 000,0	12 000,00	Tischerová
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana	1 774 600,0	1 978 700,0	1 869 208,60	
Městská policie	1 248 200,0	1 273 200,0	1 221 453,75	ing. Veverková
Sbor dobrovolných hasičů	282 000,0	395 100,0	385 901,17	ing. Veverková
Rekonst.střechy hasičárny	144 400,0	140 400,0	140 981,68	ing. Veverková
Povodňová opatření (dle bezp.rady)	100 000,0	150 000,0	100 872,00	Hoder
Bílovice-povodeň		20 000,0	20 000,00	Hoder M.
Činnost místní správy	14 871 500,0	15 873 000,0	15 359 174,15	
Obřadní síň	50 000,0	50 000,0	33 368,00	ing. Veverková
Správa MěÚ	14 556 500,0	14 536 500,0	14 518 044,38	ing. Veverková
Osadní výbory celkem	165 000,0	165 000,0	78 445,00	Hoder M.
Volby do zastupitelstev		335 000,0	196 119,40	Mgr.Procházka
Volby do parlamentu		346 500,0	182 126,37	Mgr.Procházka
Družební styky - Německo, Chorvatsko, Slepčany	100 000,0	440 000,0	351 071,00	ing. Veverková
Finanční operace	71 700,0	71 700,0	75 314,87	
Služby peněžních ústavů	40 000,0	47 000,0	53 245,26	Tischerová
Úroky jistiny Letostavu 2005		15 000,0	15 094,00	Tischerová
Úroky Volksbank	31 700,0	9 700,0	6 975,61	Tischerová
Ostatní činnosti	1 684 900,0	12 242 000,0	6 415 286,35	
Vratka dotací do SR soc.dávky 2005	114 700,0	114 700,0	114 707,00	Tischerová
Platba daně za obec		6 009 400,0	6 009 380,00	Tischerová
přev. Dep. Účet		260 000,0	260 249,35	
Nákup kolků - rejstřík trestů	25 000,0	30 700,0	30 950,00	ing. Veverková
R e s e r v a	1 545 200,0	5 827 200,0		Tischerová
V Ý D A J E celkem	87 875 600,0	107 143 500,0	97 861 511,1	
Převod FRB 1996, 1997 - kons.položka	219 000,00	159 000,00	152 380,95	Tischerová
Převod do zam. fondu - kons.položka	263 000,00	243 000,00	241 010,44	Tischerová
Výdaje celkem včetně konsolidace	88 357 600,0	107 545 500,0	98 254 902,49	

