

Výdaje

Hospodaření města Letovice 1-12 2008

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
	Zemědělství a lesní hospodářství	340 000	398 700	395 782,00	99,27	
1014	Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ	10 000	18 000	16 965,50	94,25	ing. Veverková
1032	5169 Lesnictví – pěstební činnost	280 000	330 700	330 436,50	99,92	ing. Zemánek
1032	5229 - příspěvek SVOL	3 000	3 000	1 580,00	52,67	ing. Zemánek
1036	5169 - výkon odborné správy lesů	47 000	47 000	46 800,00	99,57	ing. Zemánek
	Vnitřní obchod, služby a turismus	70 000	70 000	46 238,00	66,05	
2143	Příspěvek na výstavu REGIONTOUR 2007	70 000	70 000	46 238,00	66,05	ing. Veverková
	Doprava	18 205 000	20 526 300	20 038 856,44	97,63	
2212	3001 Opravy MK a chodníků ve městě	1 000 000	1 342 100	1 233 244,44	91,89	Hoder
2212	3002 Opravy MK v místních částech	600 000	750 000	678 534,50	90,47	Hoder
	Opravy MK dle harmonogramu:					
2212	5171/9201 - ul. A.Krejčího	3 500 000	5 631 100	5 548 295,00	98,53	Hoder
2212	5171/9202 - ul.Rekreační 1,2	1 580 000	1 890 000	1 889 718,00	99,99	Hoder
2212	5171/9203 - ul.Rybníky vč.rozšíření	850 000	780 000	772 446,00	99,03	Hoder
2212	5171/9204 - ul.J.Haška	220 000	40 000	35 235,00	88,09	Hoder
2212	6121/2201 - chodník Bártova	1 300 000	1 160 000	1 159 943,00	100,00	Hoder
2212	5171/9205 - ul.Polní zábradlí	50 000	30 000	27 458,00	91,53	Hoder
2212	6121/2202 - chodník pod mostem u ČOV	80 000				Hoder
2212	6130 výkupy pozemků MK		11 600	12 080,00	104,14	Hoder
	3007 Čištění komunikací	1 000 000	1 200 200	1 128 485,00	94,02	Hoder
	3010 Zimní údržba MK a chodníků	1 000 000	321 000	257 617,00	80,25	Hoder
	3008 Obnova dopravního značení	200 000	270 500	265 983,50	98,33	Hoder
	3604 Regenerace U Zámku 2.etapa		45 000	45 000,00	100,00	Hoder
	5171/9207 Oprava tarasu Pod klášterem	80 000	165 000	155 000,00	93,94	ing.Zemánek
	5171/9208 Oprava opěrné zdi pod KD	200 000	80 000	77 395,00	96,74	Hoder

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění		
	5171/9209	Oprava zábradlí MK k zámku	105 000	5 000	3 000,00	60,00	Hoder
	6130/2203	Výkupy pozemků MK Rybníky-U Královce	350 000	388 400	388 170,00	99,94	Hoder
2212	6121/2203	Příčné vpusti Česká	120 000				Hoder
2212	5171/9210	Žlab u mostku Ořechov-penetrace	300 000	300 000	300 000,00	100,00	Hoder
2212	6121/3034	Propustek Babolky	3 950 000	3 963 000	3 963 041,00	100,00	Hoder
2212	5171/9212	Oprava komunikace kolem vpustí - Kochov	200 000	200 000	200 000,00	100,00	Hoder
2212	6122	Měřič rychlosti		90 500	90 226,00	99,70	
2212	5171/9215	Výhybny Babolky		562 000	561 942,00	99,99	
2212	5179	PD Na Plese - sanace svahu		40 000	40 000,00	100,00	
2212	6121/2205	PD MK ul.Na vyhlídce	50 000	50 000	110,00		Hoder
2219	5171/9206	Schody a zábradlí pod KD	250 000				Hoder
2219	5171/6211	Vyasfaltování návsi Babolky	500 000	500 000	500 000,00	100,00	Hoder
2219	6121/2204	Chodník a přechod MK Chlumská	150 000	17 000	12 700,00	74,71	Hoder
2221	5171	Opravy autobusových čekáren,pojištění	50 000	31 700	31 631,50	99,78	Hoder
2221	6121	Autobus. Čekárny Babolky, Novičí		138 600	137 997,50	99,57	
2221	5193	Dopravní obslužnost	520 000	523 600	523 604,00	100,00	Hoder
		Vodní hospodářství	2 195 100	2 440 500	2 235 566,20	91,60	
2310	4001	Vodohospodářská zařízení	60 000	66 100	26 662,50	40,34	Hoder
2310	4002	Oprava a čištění studní	20 000	20 000	11 424,00	57,12	Hoder
2310	5329	Příspěvek Svazku VaK	130 000	138 400	138 340,00	99,96	Hoder
2310	6349	SVAK přísp.na vodovod Slatinka	955 100	955 100	955 099,00	100,00	Hoder
2310	2761	Slatinka - přípojky občanů		40 000	39 200,00	98,00	Hoder
	2304	Slatinka - nová přípojka osadní výbor		31 700	20 101,00	63,41	Hoder
2310	5169	Věčná břemena vodovodů	160 000	127 200	10 710,00	8,42	Hoder
2310	6121/2303	PD kanalizace ul. Halasova	210 000				Hoder
2310	5171/9213	Úprava šachet a příkopy ul. Brahmsova	50 000	10 000	7 487,00	74,87	Hoder
2321	6121/2302	Odvedení splašk.vod ulička Pražská-PD	80 000	60 000	57 740,00	96,23	Hoder
2321	5169/4005	Kanalizační sítě vč.provozování v MČ	150 000	150 000	143 716,50	95,81	Hoder
2321	5169/4013	Odběr vzorků odp.vod+provoz.kanal..sítě v MČ	80 000	80 000	64 741,00	80,93	Hoder
2321	5171/9214	Kanalizace Slatinka	300 000	332 000	332 083,20	100,03	Hoder
2321	6130	Pozemky - kanalizace		50 000	50 000,00	100,00	
2333	6121/2331	Rybníky - zatrubnění		311 000	309 526,00	99,53	Hoder
	6130	výkup pozemku pod rybníkem		69 000	68 736,00	99,617391	

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
	Skolství	12 775 100	11 412 800	10 735 310,84	94,06	
3111	5331 MŠ Letovice - ul.Čapkova	455 900	455 900	455 887,00	100,00	Tischerová
3111	- odpisy	47 100	47 100	47 113,00	100,03	Tischerová
3111	6121/5001 - úspora energií (podíl k dotaci)	400 000	212 000	163 030,00	76,90	Hoder
3111	6121/3103 - markýza terasa	70 000	0			Hoder
3111	MŠ Letovice - ul. Třebětínská	488 000	499 600	499 565,00	99,99	Tischerová
3111	- odpisy	51 000	39 400	39 435,00	100,09	Tischerová
3111	6121/3101 - úspora energií (příprava dotace)	100 000	100 000	98 675,00	98,68	Hoder
3111	MŠ Letovice - ul. Komenského	1 071 000	1 071 000	1 071 009,00	100,00	Tischerová
3111	- odpisy	118 200	198 300	198 291,00	100,00	Tischerová
3111	3102 - rekonstrukce kuchyně	1 170 000	1 170 000	1 170 633,00	100,05	Hoder
3113	Základní škola Komenského	4 980 000	4 563 600	4 563 624,00	100,00	Tischerová
3113	5169 sadové úpravy		243 000	640,00		ing. Zemánek
3113	- odpisy	790 000	657 600	656 376,00	99,81	Tischerová
	-investiční transfer		550 000	550 000,00	100,00	Tischerová
3113	5163 - pojištění budovy ZŠ Komenského	65 000	65 000	64 892,00	99,83	Tischerová
3113	6121/5010 - hřiště u ZŠ	600 000	43 000	42 245,00	98,24	Hoder
3113	6121/5015 Snížení energ.náročnosti vytápění ZŠ	2 000 000	1 100 000	758 030,00	68,91	Hoder
3111/13	5321 Obec Deštná příspěvek na neinv.n.ZŠ a MŠ		38 400	38 400,00	100,00	Tischerová
3141	5141 Rekonstrukce kuchyní SJ - úroky ČS a.s.	10 000				Tischerová
3231	6121/3201 ZUŠ Letovice - opravy	344 000	236 900	195 525,84	82,54	Hoder
3231	6119 ZUŠ - projekt		107 100	107 100,00	100,00	Hoder
	ZUŠ Letovice - pojištění budovy	9 900	9 900	9 840,00	99,39	Tischerová
3122	5339 Příspěvek MŠP soutěž Enersol	5 000	5 000	5 000,00	100,00	Tischerová
	Kultura	7 124 100	6 777 000	6 642 701,40	98,02	
3312	Festival 3+1	60 000	248 500	247 005,00	99,40	ing.Veverková
3319	Kronika	31 000	54 000	54 136,40	100,25	ing.Veverková
3313	6121/3301 Rekonstrukce podia letního kina	500 000	180 000	172 141,0	95,63	Hoder
3313	5171/9315 Oprava promítací plochy, kabely -letní kino	59 000	48 000	48 201,00	100,42	Hoder
3326	5154 Kapličky v IO - spotř. el. Energie, opravy	3 000	3 000	3 303,00	110,10	Hoder
3326	5171 Oprava kaplička Pražská, Kladoruby	47 000	100 000	96 710,00	96,71	Hoder
3341	5171 Místní rozhlas	50 000	62 000	61 024,00	98,43	Hoder
3349	Katalog řemesel	130 000	106 300	100 493,00	94,54	ing.Veverková
3349	5154 Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov	5 000	5 700	5 709,00	100,16	Hoder

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění		
3399		Novoroční program-ohňostroj, akce	25 000	50 000	25 000,00	50,00	ing.Veverková
3392	5331	MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek	5 155 000	4 956 600	4 956 516,00	100,00	Tischerová
3392	214	MKS - transfer na inf. Centrum		52 400	52 350,00	99,90	
3392		MKS - odpisy	189 000	91 300	91 306,00	100,01	Tischerová
3392	5163	Pojištění KD Letovice	13 100	13 100	13 080,00	99,85	Tischerová
3392	6121/3301	MKS - bezbariérový vstup		38 100	38 080,00	99,95	
3392	6016	KD ostatní vč. OA (provozní náklady)	130 000	271 000	180 879,40	66,75	ing.Veverková
3392	5171/9316	KD Novičí - oprava střechy	450 000	266 000	265 655,60	99,87	Hoder
3399	5229	Příspěvek na publikace Výstavy		10 000	10 000,00	100,00	
3399	5221	Muzejní společnosti-příspěvek	40 000				Tischerová
3399	5139	Propagační materiály města	50 000	50 000	50 000,00	100,00	ing.Veverková
3399	6019	S P O Z	87 000	81 000	81 112,00	100,14	ing.Veverková
3399	6020	Fond na podporu kultury	100 000	90 000	90 000,00	100,00	Tischerová
		Tělovýchova a zájmová činnost	1 081 800	1 925 000	1 866 235,21	96,95	
3412	5163	Pojištění bazénu a sportovní haly,vodné,plyn	20 600	73 000	69 968,00	95,85	Tischerová
3412		Koupaliště-provoz,údržba bazénu,předprostor pokladny	250 000	303 000	302 560,00	99,85	Hoder
3412	5164	Nájemné pozemky Otrubovi(tenis)	21 200	9 800	9 660,00	98,57	Tischerová
3412	6121/9304	Chlum, Jásinov, Letovice-her.sestava+OV sportoviště		178 300	146 231,00	82,01	Hoder
3412	6121/3401	Oplocení hřiště Třebětín		234 000	234 559,71	100,24	Hoder
3412	5171	Oprava topení sportovní hala		117 000	117 326,00	100,28	
3419	5229	BOP na opr. prolézaček		7 900	7 900,00	100,00	
3419	5169	Bazén a zimní stadion Boskovice	20 000	40 000	33 885,00	84,71	Hoder
3419	5222/7001	TJ Sokol dotace na provoz, AFK transf. na náj Felkl	450 000	461 500	461 448,00	99,99	Tischerová
3419		AFK-regenerace hřiště		100 000	100 000,00	100,00	Tischerová
3429		Junák, chovatelé, Jásinov výk.pozemku		67 500	67 500,00	100,00	Tischerová
3419	5222	Podpora těl. a zájmové činnosti (30+10), AFK	40 000	40 000	40 000,00	100,00	Tischerová
3419	5222	Mateřs.centrum Domeček-příspěvek	40 000	40 000	40 000,00	100,00	Tischerová
3429		Městský klub důchodů	90 000	90 000	90 397,50	100,44	ing.Veverková
		Okolo s kolem, legionáři		13 000	13 000,00	100,00	Tischerová
3419	5339	Fond na podporu sportu	150 000	150 000	131 800,00	87,87	Tischerová

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
	Zdravotnictví	180 000	180 000	92 620,00	51,46	
3549	5222 Fond na podporu zdravého města	50 000	50 000	36 000,0	72,00	Tischerová
3549	33 Evropský týden mobility		20 000	20 023,0	100,12	
	Místní agenda 21	120 000	100 000	26 572,5	26,57	Tischerová
3544	5229 Čl.přísp.Národní síť zdravých měst	10 000	10 000	10 024,50	100,25	Tischerová
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 734 100	10 615 900	9 565 962,21	90,11	
3612	5169 Prodej bytů	245 000	245 000	243 200,00	99,27	Tischerová
3612	5154 Úroky - 30 BJ		265 000	265 740,35	100,28	Tischerová
	Pojištění bytů		13 900	13 875,00	99,82	Tischerová
3612	6313 Třebětín E.ON-připojovací poplatek		203 000	203 000,00	100,00	Hoder
3612	5171 Kotelna - oprava		34 500	34 465,00	99,90	
3631	5154 Veřejné osvětlení – el. energie	1 500 000	1 556 000	1 493 884,00	96,01	Hoder
3631	5171 Veřejné osvětlení – údržba	700 000	945 000	828 602,40	87,68	Hoder
3631	5169 Veřejné osvětlení - nátěry sloupů,výměna svítidel, pojištění	100 000	103 000	70 096,00	68,05	Hoder
	Vánoční výzdoba	80 000	65 000	65 053,00	100,08	
3632	5169/8010 Údržba hřbitova vč. poplatku	220 000	352 000	348 641,00	99,05	Hoder
3632	5169/8102 Vývoz kontejnerů hřbitov	120 000	120 000	116 931,00	97,44	Hoder
3632	6121/3605 Hřbitov-přivedení vody+obnova zeleně+VO	600 000	270 000	175 585,00	65,03	Hoder
3632	5163 Pojištění hřbitova Letovice	4 400	4 400	4 385,00	99,66	Hoder
	Přípojka - oprava		18 000	17 930,00	99,61	
3632	5169 Provoz WC hřbitov	12 500	12 500	12 411,00	99,29	Hoder
3632	6121/3606 Oplocení hřbitova IV	30 000	30 000	28 560,00	95,20	Hoder
3632	Pohřebné	20 000	20 000		0,00	Hoder
3633	JMP - za provoz sítě		1 112 300	1 112 310,00	100,00	
3635	6119/3607 Nový územní plán 1.etapa	100 000	100 000		0,00	ing.Zemánek
3635	6119 Změny územního plánu	40 000	45 000	31 000,00	68,89	ing. Zemánek
3639	6121/3602 Rekonstrukce obřadní síně	1 570 200				Tischerová
3639	5171/9361 Nádvoří Tyršova 1	400 000	605 500	605 515,00	100,00	Hoder
3639	6121/3604 Regenerace panel.sídliště (podíl k dotaci)	1 400 000	13 100	13 096,00		Hoder
3639	5171/9362 Úprava střechy Meziříčko-Svobodníky	50 000	50 000	39 868,00	79,74	Hoder
3639	5171/9363 Úprava střechy a schodů budovy OV Chlum	50 000	71 000	70 339,20	99,07	Hoder
3639	9303 Práce a opravy v MČ	360 000	255 400	255 110,30	99,89	Hoder
	Mapy osadní výbory		102 000	101 548,36	99,56	

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění		
3639	8021	Udržba mobiliáře, výměna písku, deratizace, pojištění, náj.	80 000	106 000	103 630,00	97,76	Hoder
3639	5137	Lavičky, koše, mapy	30 000	18 500	17 374,00	93,91	Hoder
3639	8022	Stavebnictví	40 000	42 000	41 569,00	98,97	ing. Zemánek
3639	5229/8024	Členský příspěvek Svaz měst a obcí	17 100	17 100	17 450,60	102,05	Tischerová
3639	5229/8025	Členský příspěvek ESOM	3 400	3 400	3 804,00	111,88	Tischerová
3639	5229/8026	Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy	6 700	6 700	6 679,00	99,69	Tischerová
3639	5229/8030	Mikroregion Letovicko příspěvek	58 000	76 500	76 532,00	100,04	Tischerová
3639	5329	Příspěvek DSO Boskovice odpady	6 800	6 700	6 679,00	99,69	
3639	5222	Příspěvek ZORA		500	500,00	100,00	
3639	5494	Rozkvetlá ulice	10 000	10 000	9 300,00	93,00	Tischerová
3639	5362	Daň z převodu nemovitostí	300 000	340 000	339 579,00	99,88	Tischerová
3639	6130	Pozemky Třebětín	2 480 000	2 506 900	2 485 770,00	99,16	Hoder
3639	6121/3608	Projekt revitalizace náměstí	800 000	800 000	300 000,00	37,50	ing.Zemánek
3639	6119/3909	Projekty a studie obecně-U Hájku	300 000	70 000	5 950,00		ing.Zemánek
		Ochrana životního prostředí	9 023 400	10 081 100	9 583 744,90	95,07	
3721	5169	Likvidace nebezpečných odpadů	250 000	250 000	233 605,50	93,44	Hoder
3722	5169/8102	Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery	600 000	600 000	522 277,00	87,05	Hoder
3722	5169/8103	Svoz a likvidace odpadů od občanů	2 700 000	3 040 000	2 844 577,00	93,57	Hoder
3722	5331	TS – příspěvek na provoz	750 000	750 000	750 000,00	100,00	Tischerová
3722	5163	TS - pojištění budovy TS, štěpkovač	3 400	24 400	20 296,00	83,18	Tischerová
3722	6351	TS - přísp. na vozidlo k odvozu odpadů, prohrnovač	1 000 000	1 850 000	1 850 000,00	100,00	Tischerová
3723	5169	Likvidace obal. Mat. - sklo, plasty, kontejnery, separace	400 000	400 000	317 112,50	79,28	Hoder
3729	5169	Likvidace černých skládek	50 000	50 000	39 216,00	78,43	Hoder
3742	5169	Zámecký park - údržba vč. obory	260 000	187 000	182 191,30	97,43	ing. Zemánek
3742	5151	- údržba a vodné rybníčku	10 000	2 000	1 488,00	74,40	ing.Zemánek
3743	5169	Údržba skládky	50 000	170 000	155 139,00	91,26	ing.Zemánek
3743	6121/3743	Sběrný dvůr odpadů (podíl k dotaci), nákup pozemku	600 000	343 500	341 575,00	99,44	Hoder
3743	6121/3701	Rekultiv. skládky Červený vrch (podíl k dotaci)	600 000	136 500	90 466,00	66,28	Hoder
3745		Veř.prosp.práce-úhrada z ÚP		293 500	293 608,00	100,04	Hoder
3745	5169	Veřejná zeleň – výsadba a údržba	1 500 000	1 691 200	1 691 096,60	99,99	Hoder
		Výdaje pro MČ na zeleň, nákup křovinořezů	30 000	30 000	8 410,00	28,03	Hoder
3745	5212	Příspěvek na zeleň - ISARNO	20 000	20 000			Tischerová
3745	61195169	Pasport zeleně	200 000	243 000	242 687,00	99,87	Hoder

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
	Sociální věci	11 730 900	8 934 900	8 797 768,00	98,47	
41xx	5410 Sociální dávky	3 400 000	1 101 000	982 321,00	89,22	ing. Veverková
4357	5331 CSSML- příspěvek DD	2 321 500	1 744 500	1 744 500,00	100,00	Tischerová
4357	CSSML-příspěvek investiční		72 000	71 430,00	99,21	Tischerová
4351	CSSML - příspěvek na PS	1 489 200	1 489 200	1 489 200,00	100,00	Tischerová
	CSSML - příspěvek na odpisy DD i PS	4 140 200	4 148 200	4 148 147,00	100,00	Tischerová
4357	5163 CSSML - pojištění budov,aut	40 000	42 000	42 102,00	100,24	Tischerová
4357	5163 Splátka úroků - vybavení DD	40 000	38 000	38 068,00	100,18	Tischerová
4356	5229 DIAKONIE (Agapé) - příspěvek na provoz	250 000	250 000	250 000,00	100,00	Tischerová
4399	5222 Fond na podporu sociálních věcí	50 000	50 000	32 000,00	64,00	Tischerová
	Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana	2 070 000	3 669 300	3 384 566,53	92,24	
5311	Městská policie	1 750 000	1 750 000	1 477 839,01	84,45	ing. Veverková
5512	Sbor dobrovolných hasičů	320 000	407 000	406 746,81	99,94	ing. Veverková
5512	6123 SDH-požární auto		1 494 300	1 494 759,00	100,03	ing. Veverková
5599	Krizové řízení		18 000	5 221,71	29,01	ing. Veverková
	Činnost místní správy	21 330 500	26 396 400	24 872 074,06	94,23	
6171	9301 Obřadní síň	40 000	55 000	54 365,0	98,85	ing. Veverková
6112/71	9302 Správa MěÚ	16 880 500	17 023 200	15 992 843,85	93,95	ing. Veverková
6115	Volby		335 000	263 094,31	78,54	ing. Veverková
6171	6121/6001 Rekonstrukce radnice	4 000 000	8 573 200	8 363 897,00	97,56	Hoder
6171	9304 Osadní výbory (drobné výdaje á 20 tis.)	260 000	260 000	128 632,90	49,47	Hoder
6223	5175 Družební styky - Německo, Chorvatsko, Slepčany	150 000	150 000	69 241,00	46,16	ing. Veverková
	Finanční operace	60 000	60 000	41 047,42	68,41	
6310	5163 Služby peněžních ústavů	60 000	60 000	41 047,42	68,41	Tischerová
	Úroky					Tischerová
	Ostatní činnosti	7 548 600,00	4 059 300,00	1 680 906,49	41,41	
6399	5362 Platba daně za obec	5 000 000	982 600	970 080,00	98,73	Tischerová
	Vratka dotace JMK (kontejnery a biodrtič)	27 000	27 000	26 962,00	99,86	Tischerová
	Vratka dotace JMK (sociální dávky)	209 300	209 300	209 276,00	99,99	Tischerová
	Vratka dotace JMK (kanalizace Pražská)		60 700	60 682,00	99,97	Tischerová
	Úroky z jistin		35 000	34 518,90	98,63	Tischerová
	Nákup kolků - rejstřík trestů	30 000	1 000	1 000,00	100,00	ing. Veverková
6409	5909 Rezerva	2 282 300	2 598 000	232 677,59		Tischerová
6409	5901 Vratka mylné platby z r. 2007		145 700	145 710,00	100,01	Tischerová

Paragraf	Položka/organizace	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
	VÝDAJE celkem	105 468 600	107 547 200	99 979 379,7	92,96	
	Převod FRB 1997 - kons.položka	0	0	0		<i>Tischerová</i>
	Převod do zam. fondu - kons.položka	310 000	320 000	320 452,20	100,14	<i>Tischerová</i>
	Výdaje celkem včetně konsolidace	105 778 600	107 867 200	100 299 831,90	92,98	

Paragraf Položka/organizace

Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	% plnění	
--------------	-------------	------------	----------	--

