

## Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12. 2004

<u>Příjmy:</u>	Upr. rozpočet	Plnění	%
Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	5 500 000,-	6 616 631,-	120
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	2 400 000,-	2 904 487,-	121
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	390 000,-	452 924,-	116
Daň z příjmu právnických osob	5 770 000,-	6 985 142,-	121
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 000 000,-	817 470,-	81
Daň z přidané hodnoty	9 592 300,-	10 293 841,-	107
Správní poplatky	450 000,-	451 970,-	100
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-	2 500,-	125
Odvody za odnětí zem. půdy	22 000	22 665,-	103
Poplatek – likvidace kom. odpadu /Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	1 950 000,-	1 888 674,-	97
Poplatek ze psů	100 000,-	102 062,-	102
Pobytové poplatky	110 000,-	167 200,-	152
Poplatek za užívání veř. prostr.	670 000,-	639 489,-	95
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,-	19 870,-	165
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	320 000,-	352 717,-	110
Odvod výtěž. z provoz. hr. automatů	180 000,-	185 550,-	103
Daň z nemovitostí	1 250 000,-	1 580 079,-	126
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 471 000,-	1 721 492,-	117
Neinvestiční dotace ze SR	16 130 500,-	16 130 536,-	100
Neiv. dotace ze SR –volby do EÚ, do Senátu,zast. krajů	327 100,-	327 100,-	100
Ost. neiv.dotace – Úř. práce, přísp. lesy- KÚ	419 800,-	419 756,-	100
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 247 200,-	1 153 356,-	93
Neinvest. dotace od KÚ- školství	29 979 200,-	29 979 200,-	100
Neinvest. dotace KÚ – hasiči	261 300,-	261 300,-	100
Neinv. dotace KÚ – hudeb. večery, set.dět. pěv.sborů	18 000,-	18 000,-	100
Neinv. dotace KÚ – oprava zvonice	250 000,-	250 000,-	100
Invest. dotace – hasiči	19 100,-	19 100,-	100
Převod výsledku vedl. hospod.	93 000,-	93 044,-	100
Splátka půjčky SK	15 000,-	15 000,-	100
Investiční dotace – obnova ret. nádrží	2 136 000,-	2 135 847,-	100

Investiční dotace- výstavba 25 b.j.	8 180 000,-	8 180 000,-	100
Investiční dotace – výstavba 16 b.j.	3 840 000,-	3 840 000,-	100
Investiční dotace – nákup manintelů-florbal	100 000,-	100 000,-	100
Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,-	179 152,-	119
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	16 400,-	16 097,-	98
Knihovna a internet	85 000,-	101 670,-	119
Příjmy z výstav , ost. kultura	35 000,-	37 937,-	109
Přijaté dary –kultura	72 000,-	72 000,-	100
Osvětová beseda,taneční	120 000,-	126 028,-	105
Příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	1 278 000,-	1 159 238,-	91
Příjmy - propag. města	50 000,-	56 162,-	112
Přijaté invest. dary- komunikace	70 000,-	70 000,-	100
Přijaté neinvest. dary- tělovýchova	96 200,-	96 210,-	100
Za prodej domu č. 57	1 500 000,-	1 500 000,-	100
Prodej has. auta	56 500,-	56 500,-	100
Příjmy z prodeje hmot. majetku-			
/vodovod N.Doubrava, 2,3 m plyn. přípoj. v N. Dvoře/	38 000,-	38 000,-	100
Příjmy školství /platby na MŠ od rodičů/	20 000,-	20 090,-	100
Přijaté vratky z min. roku - přeplatky energií	115 400,-	116 000,-	100
Prodej tříděného odpadu –Ekokom	75 000,-	73 932,-	99
Přijaté pojistné náhrady /hala,synagoga, DPS, hasiči	383 300,-	383 993,-	
Hřbitovní – nájmy a služby	526 000,-	481 419,-	92
Příjmy z prodeje pozemků	580 000,-	459 041,-	79
Pečovatelská služba	48 000,-	53 476,-	111
Příjmy z úroků	300 000,-	306 878,-	102
Pokuty –komise veř. pořádku	7 200,-	9 700,-	134
Ostatní nahodilé příjmy	45 600,-	59 858,-	130
Přijaté dary /na auto SDH/	80 000,-	80 000,-	100
Přijaté dary / zřiz. kuch. MěÚ/	70 000,-	70 000,-	100
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>100 023 100,-</b>	<b>103 750 383,-</b>	<b>104</b>
Převody ze soc. fondu	396 000,-	391 810,-	99
Převody z fondu rozv. bydlení	700 000,-	667 235,-	95

**Výdaje:**

**Služby a turismus:**

propagace města /pohlednice, tur. známky, /záloha na zveř. inzerátu v publik Pardub. kraj, kalendáře města/	250 000,-	220 435,- 88
---	-----------	--------------

**Doprava:**

všeob. údržba chodníků a komunikací	710 000,-	576 208,- 81
úprava náměstí Míru – čekárny	300 000,-	308 210,- 103
nájemné – průchod čp. 290	2 000,-	2 000,- 100
1/17 H. Městec /průtah,objekty města/ -	4 570 000,-	3 856 318,- 84

**Pěstební činnost:**

Mzdy, pojištění –11/04	92 500,-	92 544,- 100
Příspěvek KÚ – zalesňování	256 700,-	256 698,- 100

**Pitná voda:**

Monitorování studní a vrtů	21 000,-	21 317,- 100
----------------------------	----------	--------------

**Odvádění a čištění odpad. vod**

všeobecná údržba kanaliz. sítě	10 000,-	5 650,- 56
srážková voda po městě-platba VčVak	60 000,-	57 980,- 99

**Úpravy drob. vodních toků:**

obnova soustavy retenčních nádrží Konopáč	3 519 000,-	3 526 783,- 100
---	-------------	-----------------

**Školství:**

mateřská škola a jíd. Jon. ul. – příspěvek zřizovatele	600 500,-	600 500,- 100
příspěvek KÚ a Úř. práce	2 421 500,-	2 421 487,- 100
mateřská škola a jíd. Jir. ul. – příspěvek zřiz.	776 000,-	776 000,- 100
příspěvek KÚ	2 684 400,-	2 684 400,- 100
základní škola a jídelna – příspěvek zřiz.	4 308 000,-	4 308 000,- 100
-,,- příspěvek KÚ	17 424 200,-	17 424 220,- 100

zvláštní škola - příspěvek	300 000,-	300 000,-	100
- „ – příspěvek KÚ a Úř. práce	3 158 200,-	3 158 151,-	100
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	220 000,-	238 425,-	108
základní umělecká škola - příspěvek	250 000,-	250 000,-	100
-,,- příspěvek KÚ	3 427 000,-	3 427 000,-	100
poplatky za provoz internetu	330 000,-	269 702,-	82
mzdy - prádelna MŠ Jir. ul.	137 000,-	114 787,-	84
soc. pojištění - “ -	35 700,-	29 852,-	84
zdr. pojištění -“ -	12 400,-	10 333,-	83
přístava jídelny ZŠ – projekt	800 000,-	796 995,-	99
vysoušeč zdiva do ZUŠ ½ /elektroosmoza/	70 000,-	78 421,-	112
dotace na žáky MŠ - obec Stolany	1 900,-	1 930,-	101

#### **Využití vol. času mládeže:**

městský dům dětí -příspěvek	274 300,-	274 300,-	100
příspěvek KÚ	979 000,-	979 000,-	100
nájemné,pozemek basket.koš,t.hřišt	10 000,-	9 400,-	94
venkovní mobiliář města	200 000,-	116 370,-	58
příspěvky sport. spolkům	100 000,-	100 000,-	100
příspěvky ostat. spolkům	100 000,-	100 000,-	100
sport. hala – mzdy, pojištění	63 800,-	63 826,-	100
oprava podlahy, lajnování /hala	205 000,-	201 285,-	100
mycí stroj, mantinel. systém – hala ,	338 000,-	357 711,-	106
měř. přístroj sauna			
půjčka SK.. Městec	200 000,-	200 000,-	100

#### **Kultura:**

městská knihovna	825 400,-	821 390,-	100
osvětová beseda	250 000,-	175 721,-	70
kronikář	25 000,-	26 499,-	106
životní výročí	20 000,-	11 490,-	58
výstavní činnost – kulturní komise	50 000,-	2 379,-	5
kino – mzdy, pojištění	17 600,-	17 644,-	100

**Rozhlas:**

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	60 000,-	71 749,-	120
--------------------------------------	----------	----------	-----

**Ochrana a obnova památek:**

provoz žid. školy a synagogy	300 000,-	95 609,-	30
ost. osobní výdaje	60 000,-	42 835,-	71
soc. pojištění	15 000,-	11 157,-	74
žid. škola – revize	20 000,-	29 845,-	149
kaplička ke Konopáči	40 000,-	-	
vstup. brána ke kostelu P. Marie, oprava zvonice	548 100,-	593 402,-	108
oprava mostku Sv. J. Nepom. a „U devíti dubů“	40 000,-	-	
záchrana kulturního dědictví	30 000,-	4 410,-	14
oprava střeš. pláště kaplička Chotěnice	50 000,-	29 380,-	59
příspěvek na úhr. fa za rekonstr. kost.Sv. Bartoloměje	1 000 000,-	898 247,-	90

**Pohřebnictví:**

údržba hřbitova	75 000,-	73 988,-	98
voda	6 000,-	6 856,-	114
ost. osob. výdaje	30 000,-	24 550,-	82
soc. a zdr. pojištění	8 000,-	8 588,-	107
odvoz odpadu , ost. služby	15 000,-	14 910,-	99

**Bytové hospodářství:**

všeob. údržba,obnova byt.fondu a ost. služby	810 000,-	861 954,-	106
výstavba 25 b.j. V Lukách	20 430 000,-	19 536 749,-	96
výstavba 16ti. chráň.bytů /z dotace/	3 840 000,-	3 840 000,-	100

**Veřejné osvětlení:**

el.energie VO	450 000,-	432 145,-	96
všeob.údržba VO	320 000,-	302 088,-	94
nat. hodin-mzdy	16 000,-	19 533,-	122
zdr. a soc.pojištění	5 000,-	5 524,-	110
nátěry stožárů VO	70 000,-	-	
pohon. hmoty	10 000,-	-	
rozšíření VO /Masaryk. nám.,další nové lokality/	200 000,-	180 834,-	90

**Územní plánování:**

Příprava geom. plánu, projektů inž. sítí, přípr. projektů	20 000,-	16 745,-	84
---	----------	----------	----

**Komunální služby a komunál.rozvoj:**

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,			
tech.prohl.,pouť,	2 537 000,-	2 419 073,-	95
dokončení kotelny V Lukách	300 000,-	241 205,-	80
výkup pozemků	500 000,-	490 431,-	98
sekačka /pro Konopáč/	40 000,-	40 211,-	100

**Nakládání s odpady:**

sběr a svoz nebezp. odpadů	60 000,-	68 940,-	115
sběr a svoz komunálních odpadů ,tř. odpad	1 892 000,-	1 978 194,-	105

**Ochrana druhů a stanovišť:**

psí útulek	100 000,-	72 101,-	72
------------	-----------	----------	----

**Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:**

údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč. míst. částí/	521 000,-	522 086,-	100
---	-----------	-----------	-----

**Sociální věci:**

sociální dávky	12 650 000,-	11 015 393,-	87
pečovatelská služba, provoz DPS	715 100,-	649 850,-	91

**Požární ochrana:**

hasiči H. Městec	652 400,-	698 488,-	107
hasiči Chotěnice	73 000,-	70 567,-	97
hasiči Konopáč	33 200,-	12 387,-	38
garážová vrata k has. zbroj. Konopáč	25 000,-	36 000,-	144

**Místní zastupitelské orgány:**

ostatní osobní výdaje	1 562 000,-	1 445 380,-	92
sociální pojištění	406 000,-	325 723,-	80
zdravotní pojištění	140 000,-	112 749,-	80

**Volby do zastup. územ. samospr. celků:**

Volby do zastup. krajů 151 000,- 66 438,- 44

**Volby do EÚ:**

výdaje na volby 176 100,- 58 486,- 33

**Činnost místní správy:**

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam,

mzdy, poj. maj. obce 8 656 200,- 7 905 548,- 91

rozvoj GIS 300 000,- -

úpravy MěÚ a staré radnice 250 000,- 209 079,- 83

**Bezpečnost a veř. pořádek:**

zajištění pořádku – pout' 60 000,- 66 032,- 110

**Civilní obrana:**

nájemné za sklad CO čp. 823-5 4 000,- 2 904,- 73

Liga měst 15 000,- 10 552,- 71

Poplatky za účast města ve sdruženích 22 000,- 22 876,- 100

Mikroregion –přísp. dle obyv. 147 000,- 147 450,- 100

Tisk zpráv v nov. Chrudimska 150 000,- 100 800,- 67

**Výdaje z fin. operací:**

Služby peňež. . ústavů 90 000,- 73 745,- 82

**Platby daní:**

Daň z převodu nemovitostí 150 000,- 98 484,- 66

Daň z př. práv. osob za obce 1 000 000,- 779 650,- 78

Platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	450 000,-	450 783,-	100
- KB	394 200,-	359 839,-	91
Investiční půjčky obyv. z FRB	700 000,-	667 235,-	95
Výdaje z fin. vypořádání	3 116 900,-	3 116 956,-	100
<b>Celkem výdaje:</b>	<b>116 913 300,-</b>	<b>110 708 954,-</b>	<b>95</b>
Splátka úvěru Čs. spoř.	4 600 000,-	4 600 000,-	100
- KB	213 400,-	252 751,-	118
<b>Celkem:</b>	<b>121 726 700,-</b>	<b>115 561 705,-</b>	<b>95</b>

Tajemnice MěÚ:  
Hana Mifková

**Komunální služby - rozpis dle položek:**

-----	rozpočet	čerpání	%
Platy zaměstnanců	1 045 000,-	1 045 406,-	100
Sociální pojištění	249 600,-	250 927,-	100
Zdravotní pojištění	86 400,-	88 153,-	102
Ochranné pomůcky a mycí prostřed.	80 000,-	20 086,-	25
Drob. hmotný majetek	140 000,-	144 082,-	103
Nákup materiálu	70 000,-	68 367,-	98
Voda	10 000,-	15 991,-	160
Plyn	15 000,-	15 801,-	105
Elektr. energie	30 000,-	31 144	104
Poh. hmoty a maziva	180 000,-	172 363,-	96
Pojištění	110 000,-	115 144,-	105
Nájemné /WC pout'/	10 000,-	11 183,-	112

Školení	4 000,-	4 113,-	103
Nákup služeb -STK, emise,...	195 000,-	134 431,-	69
Opravy a udržování /běžné/	200 000,-	265 251	133
Opravy kontejnerů	110 000,-	36 581,-	25
Ochranné nápoje	2 000,-	150,-	7
<hr/>			
Celkem:	2 537 000,-	2 419 073,-	95
dokončení kotelny V Lukách	300 000,-	241 205,-	80
výkupy pozemků	500 000,-	490 431,-	98
sekačka –Konopáč	40 000,-	40 211,-	100

**Činnost místní správy:**

Platy zaměstnanců	4 276 000,-	3 811 359,-	89
Platby soc.f./živ.výročí/	21 000,-	10 000,-	48
Sociální pojištění	1 134 000,-	992 229,-	87
Zdravotní pojištění	393 000,-	343 459,-	87
Povin.poj. hraz. zam.	40 000,-	35 372,-	88
Ochranné pomůcky	5 000,-	4 198,-	84
Sbírky,noviny,zákony	45 000,-	43 789,-	97
Nákup materiálu	255 000,-	259 997,-	107
Voda	15 000,-	16 161,-	108
Plyn	150 000,-	127 812,-	85
El.energie	90 000,-	88 007,-	98
Pohon. hmoty a maziva	35 000,-	36 698,-	105
Služby pošt	340 000,-	338 884,-	99
Služby telekomunikací	255 000,-	255 752,-	100
Pojištění majetku	210 000,-	217 895,-	104
Konzul.porad.a práv.slужby	110 000,-	131 742,-	120
Školení	82 000,-	82 245,-	100
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors,...	527 000,-	669 164,-	105

Opravy a udržování	150 000,-	141 026,-	94
Programové vybavení	68 200,-	25 110,-	37
Cestovné	30 000,-	21 056,-	70
Pohoštění	5 000,-	1 828,-	37
Nákup kolků	15 000,-	8 900,-	59
Půjčky /soc. fond/	200 000,-	150 700,-	75
Drobný dlouhodob. hmot. maj.	100 000,-	18 909,-	19
Počítače	95 000,-	54 252,-	57
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000,-	2 880,-	29
<hr/>			
Celkem	8 656 200,-	7 905 548,-	91
Rozvoj GIS	300 000,-	-	
Úpravy MěÚa st. radnice	250 000,-	209 079,-	83