

Návrh rozpočtu města na rok 2006

	schvál. rozpočet 2005	návrh 2006
<u>Příjmy:</u>		
Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	6 000 000,-	6 200 000,-
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 000 000,-	3 150 000,-
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	400 000,-	380 000,-
Daň z příjmu právnických osob	5 600 000,-	6 000 000,-
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 000 000,-	1 450 000,-
Daň z přidané hodnoty	9 600 000,-	11 000 000,-
Správní poplatky	480 000,-	510 000,-
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-	2 000,-
Poplatek za provoz systému	1 880 000,-	1 940 000,-
/Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyžívání a odstr. kom. odpadu/		
Poplatek ze psů	100 000,-	100 000,-
Pobytové poplatky	110 000,	110 000,-
Poplatek za užívání veř. prostr.	640 000,-	660 000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,-	12 000,-
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	320 000,-	300 000,-
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	180 000,-	160 000,-
Daň z nemovitostí	1 090 000,-	1 040 000,-
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 570 000,-	1 300 000,-
Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/	14 105 800,-	17 596 000,-
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 050 000,-	1 340 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,-	160 000,-
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	6 400,-	35 000,-
Knihovna	66 000,-	86 000,-
Příjmy z výstav	35 000,-	35 000,-
Osvětová beseda,taneční	120 000,-	120 000,-
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 208 000,-	1 245 000,-

- 2 -

Prodej tříděného odpadu –Ekokom	50 000,-	200 000,-
Hřbitovní služby	300 000,-	40 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	20 000,-	4 000,-
Příjmy z prodeje pozemků	1 700 000,-	4 794 000,-
Pečovatelská služba	48 000,-	70 000,-
Příjmy z úroků	200 000,-	200 000,-

Celkem příjmy:	52 290 900,-	60 239 000,-
Převody ze soc. fondu	435 000,-	495 000,-
Převody z fondu rozv. bydlení	1 200 000,-	1 200 000,-

CELKEM: **56 925 900,-** **61 934 000,-**

Výdaje:

Služby a turismus:

propagace města	100 000,-	120 000,-
informační centrum		40 000,-

Doprava:

všeob. údržba chodníků a komunikací	300 000,-	400 000,-
nájemné – průchod čp. 290	2 000,-	2 000,-
opravy komunikací:		1 480 000,-
-komunikace Heřmanského ul.		
-komunikace ul. Šimonkova		
-komunikace podél DDM k trafostanici		
-komunikace Pod nádražím		
- bezbariérové přechody v ul. Jiráskova N		
úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích		200 000,-
výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK	30 000,-	50 000,-

*komunikace a chodník Barákova ul. 10 100 000,- N 10 100 000,-

*komunikace podél ATC Konopáč 200 000,-

*chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/		650 000,-
*parkoviště u sportovní haly		800 000,-

Odvádění a čišění odpad. vod

všeobecná údržba kanaliz. sítě	400 000,-	400 000,-
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000,-	150 000,-
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000,-	70 000,-

*kanalizace Barákova ul.	7 800 000,- N	7 800 000,-

Úpravy drob. vodních toků:

*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků		3 800 000,-
---	--	-------------

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	511 000,-	651 700,-
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	686 000,-	635 000,-
- „ - - investice		50 000,-
základní škola a jídelna	3 187 000,-	3 272 000,-
- „ - - investice		80 000,-
zvláštní škola	280 000,-	311 000,-
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	220 000,-	230 000,-
základní umělecká škola	199 000,-	233 500,-
poplatky za provoz internetu	260 000,-	260 000,-

*přístavba jídelny ZŠ	300 000,-	35 248 000,-
*přístavba jídelny ZŠ, vybavení		1 000 000,-

Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: 825 000,-

Základní škola	455 000,-
MŠ Jonášova ul.	80 000,-
MŠ Jiráskova ul.	110 000,-
Zvláštní škola	20 000,-
Základní umělecká škola	160 000,-

Využití vol. času mládeže:

městský dům dětí -příspěvek /provoz/	204 000,-	254 000,-
-,,- - opravy		48 000,-
nájemné,pozemek basket.koš,t.hř.	10 000,-	10 000,-
dětská hřiště /kontrola, údržba/	50 000,-	200 000,-
venkovní mobiliář města	100 000,-	100 000,-

*dětské hřiště v Chotěnicích	110 000,- N	110 000,-
*vytápění DDM - tepelná čerpadla	1 000 0 00,- N	1 000 000,-

Kultura:

městská knihovna	876 000,-	904 500,-
osvětová beseda	230 000,-	250 000,-
kronikář	25 000,-	25 000,-
životní výročí	20 000,-	20 000,-

Rozhlas:

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	70 000,-	80 000,-
--------------------------------------	----------	----------

Sportovní zařízení v majetku města:

nadzemní technologie studny u sport. haly		540 000,-
oprava fasády sport. haly /rotunda/		250 000,-

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy	150 000,-	150 000,-
ost. osobní výdaje	60 000,-	45 000,-
soc. pojištění , zdr.pojištění	15 000,-	16 000,-
žid. škola – revize	20 000,-	30 000,-
oprava fasády žid. školy a synagogy		250 000,-
úprava žid. dvojdomku	100 000 ,-N	200 000,-

*oprava torza P.Marie Svatohorské		150 000,-

Pohřebnictví:

údržba hřbitova	80 000,-	-
voda	7 000,-	7 000,-
ost. osob. výdaje	30 000,-	71 000,-
soc. a zdr. pojištění	10 000,-	25 000,-
odvoz odpadu	40 000,-	40 000,-
pohon. hmoty /sekačka/	-	6 000,-
materiál /struny, náhr. díl. /	-	10 000,-
údržba a oprava hřbitovní zdi a údržb	800 000,-	150 000,-
chodník od hl. vstupu vpravo		40 000,-

*oprava márnice /střecha, fasáda/		300 000,-

Bytové hospodářství:

všeob. údržba,obnova byt.fondu	200 000,-	200 000,-
údržba byt. fondu / Bytep/	1 008 000,-	1 100 000,-
rekonstrukce domu č. 288	800 000,-	100 000,-
opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská	200 000,- N	250 000,-
demolice domu č. 804 /Balogová/		150 000,-
výstavba 16 ti chr. bytů – st. část		300 000,-
Medov- oprava komínů, střecha		550 000,-
zahradní brána k domku u hřbitova		10 000,-

* půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/	2 500 000,-	

Veřejné osvětlení:

el.energie VO	450 000,-	450 000,-
všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/	320 000,-	430 000,-
nat. hodin-mzdy	20 000,-	20 000,-
zdr. a soc.pojištění	7 000,-	7 000,-
nátěry stožárů VO	70 000,- N	80 000,-
rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, Šimonkova, Barákova/	100 000,-	130 000,-

Územní plánování:

Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí,	300 000,-	470 000,-
/2005: Pod Pankrácí, Pod Nádražím, Židovské město/		
/2006: pořízení nového úz. plánu :	200 000,-	
Pod Pankrácí /projekt inž. sítí:	80 000,-	
Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/	70 000,-	
U hřiště – věcné břemeno /voda, kanaliz./	20 000,-	
Židovské město –aktualiz.Územního proj. zóny	100 000,-	
Inženýrské sítě U Hřiště :		2 894 000,-
Komunikace	1 638 000,-	
Kanalizace	238 000,-	
Vodovod	119 000,-	
Plynovod	462 000,-	
Veřejné osvětlení	146 000,-	
Elektrika	291 000,-	

Komunální služby a komunál.rozvoj:

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,		
tech.prohl.,pouť,	2 731 000,-	2 764 500,-
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	137 000,-	139 000,-
sociální pojištění	35 700,-	36 200,-
zdravotní pojištění	12 400,-	12 500,-
kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/		200 000,-
výkup pozemků	1 700 000,-	300 000,-
montáž přístřešku na posyp. materiál		30 000,-
opravy a nákup kontejnerů		150 000,-
nákup repasovaného kolového nakladače Varinski		400 000,-
nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny		280 000,-

Nakládání s odpady:

sběr a svoz nebezp. odpadů	60 000,-	70 000,-
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 270 000,-	2 430 000,-
úprava a schválení sběr. dvora		200 000,-

Ochrana druhů a stanovišť:

psí útulek	100 000,-	100 000,-
------------	-----------	-----------

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ 400 000,- 450 000,-

Sociální věci:

sociální dávky 10 500 000,- 13 990 000,-

pečovatelská služba /r. 2006 bude otevřen další DPS 655 500,- 929 400,-

vybavení nového peč. domu 250 000,-

vyhřívání okapových žlabů na DPS 10 000,-

nákup vozidla pro peč. službu 250 000,-

Požární ochrana:

hasiči Heřm. Městec 350 000,- 455 000,-

oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec 70 000,-

hasiči Chotěnice 65 000,- 90 500,-

hasiči Konopáč 25 000,- 30 000,-

oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata 30 000,-

zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč 10 000,-

*hasičské auto 2 500 000,-

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje 1 562 000,- 1 573 000,-

sociální pojištění 406 000,- 409 000,-

zdravotní pojištění 140 000,- 141 600,-

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam,
mzdy,poj. maj. obce 9 362 500,- 9 386 300,-

úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, 900 000,- N 800 000,-

prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/

projekt na zavedení poč. systému 50 000,-

výdaje spojené s výkonem st. správy 200 000,-

nákup vozidla 400 000,-

Bezpečnost a veř. pořádek:

zajištění pořádku – pouť 70 000,- 70 000,-

Civilní obrana:

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

- 8 -

Rezerva pro přísp. růz.spolkům	100 000,-	100 000,-
Rezerva pro příspěvky sport. spolkům	200 000,-	200 000,-
Liga měst	15 000,-	15 000,-
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-	20 000,-
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-	147 000,-
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-	150 000,-

Výdaje z fin. operací:

Služby peněž. . ústavů 50 000,- 50 000,-

Platby daní:

Daň z převodu nemovitostí 150 000,- 80 000,-

Daň z př. práv. osob za obce 1 000 000,- 1 450 000,-

Platby úroků z úvěru - Čs. spoř. 295 800,- 191 000,-

- KB 372 200,- 359 400,-

půjčky obyv. z FRB 1 200 000,- 1 200 000,-

Celkem výdaje: 60 996 100,-

/r.2005: 54 971 100,-/

Splátka úvěru Čs. spoř. 4 900 000,- 1 400 000,-

- KB 253 300,- 268 300,-

CELKEM: 62 664 400,-

/r.2005: 58 304 400,-/

Výdaje převyšují příjmy o 757 100,- Kč

Splátky úvěru v r.2006: 1 668 300,- Kč

Celkem schodek: 2 425 400 ,-Kč- měl by být pokryt částkou 495 000,- převody ze soc. fondu, 1 200 000,- Kč z fondu rozvoje bydlení a 730 400,- Kč ,- by mělo být pokryto zůstatkem fin. prostředků z min. let.

*jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích návrhu rozpočtu.

N – akce byly ve schváleném rozpočtu v roce 2005, ale nebyly uskutečněny.

Tajemnice MěÚ:

Hana Mifková

Veškeré dotazy ohledně rozpočtu směřujte na tajemnici městského úřadu p. Hanu Mířkovou –
tel. 469 660 341.