

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec na rok 2007

	schvál. rozpočet 2006	návrh rozpočtu 2007
<u>Příjmy:</u>		
Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	6 200 000,-	6 200 000,-
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 150 000,-	3 500 000,-
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	380 000,-	380 000,-
Daň z příjmu právnických osob	6 000 000,-	6 500 000,-
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 450 000,-	1 450 000,-
Daň z přidané hodnoty	11 000 000,-	11 500 000,-
Správní poplatky	510 000,-	490 000,-
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-	2 000,-
Poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyžívání a odstr. kom. odpadu/	1 940 000,-	1 900 000,-
Poplatek ze psů	100 000,-	100 000,-
Pobytové poplatky	110 000,	110 000,-
Poplatek za užívání veř. prostr.	660 000,-	660 000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,-	12 000,-
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	300 000,-	280 000,-
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	160 000,-	140 000,-
Daň z nemovitostí	1 040 000,-	1 040 000,-
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 300 000,-	1 000 000,-
Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/	17 596 000,-	4 344 500,-
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 340 000,-	1 500 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,-	230 000,-
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 000,-	22 000,-
Knihovna	86 000,-	86 000,-
Příjmy z výstav	35 000,-	30 000,-
Osvětová beseda,taneční	120 000,-	140 000,-
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 245 000,-	1 222 100,-

- 2 -

Prodej tříděného odpadu –Ekokom	200 000,-	200 000,-
Hřbitovní služby	40 000,-	35 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	4 000,-	3 000,-
Příjmy z prodeje pozemků	4 794 000,-	2 000 000,-
+ Příjmy z prodeje /lokalita Průhon/		4 200 000,-
Pečovatelská služba	70 000,-	80 000,-
Příjmy z úroků	200 000,-	250 000,-
<hr/>		
Celkem příjmy:	60 239 000,-	49 606 600,-
Převody ze soc. fondu	495 000,-	583 000,-
Převody z fondu rozv. bydlení	1 200 000,-	1 000 000,-
<hr/>		
CELKEM:	61 934 000,-	51 189 600,-

Výdaje:

Služby a turismus:

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

Doprava:

všeob. údržba chodníků a komunikací	400 000,-	470 000,-
nájemné – průchod čp. 290	2 000,-	2 000,-
opravy komunikací:	1 480 000,-	920 000,-

r.2007:

-komunikace Veselá ul.

-komunikace podél SDH Konopáč

-komunikace podél ATC Konopáč vč. odvodnění

-opravy chodníků

- bezbariérové přechody v ul. Jiráskova

- chodník od sokolovny k č. 648

- oprava chodníku v ul. Hálkova

- chodník Sokolská, Barákova před kostelem

parkoviště u sport. haly vč. přeložky		1 250 000,-
parkoviště v sídlišti U Bažantnice		230 000,-
komunikace a ostatní požadavky – os. výbor Chotěnice		200 000,-
oprava komunikace Průhon-Konopáč		180 000,-
výměna nevyhovujícího dopr. značení na MK		50 000,-
oprava čekáren v Chotěnicích a Radlíně /u silnice na Seč/		30 000,-

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

Odvádění a čišění odpad. vod

všeobecná údržba kanaliz. sítě	400 000,-	480 000,-
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000,-	150 000,-
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000,-	70 000,-
PD rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova		160 000,-

*kanalizace Barákova ul. 7 800 000,-

*kanalizace v lokalitě Průhon 17 000 000,-

Úpravy drob. vodních toků:

Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Radlíně 15 000,-

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

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	651 700,-	700 000,-
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	635 000,-	760 000,-
- „ - - investice	50 000,-	-
základní škola a jídelna	3 272 000,-	3 598 000,-
- „ - - investice	80 000,-	-
přístavba jídelny ZŠ		1 000 000,-
základní škola praktická	311 000,-	362 000,-
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	230 000,-	230 000,-
základní umělecká škola	233 500,-	324 000,-
poplatky za provoz internetu	260 000,-	260 000,-

<u>Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení:</u>	825 000,-	550 000,-
z toho:		
Základní škola /záloha na opravy	455 000,-	300 000,-
MŠ Jonášova ul. -,-	80 000,-	85 000,-
MŠ Jiráskova ul. -,-	110 000,-	120 000,-
Základní škola praktická -,-	20 000,-	15 000,-
Základní umělecká škola -,-	160 000,-	30 000,-

drenáž kolem objektu ZUŠ 200 000,-

Využití vol. času mládeže:

městský dům dětí -příspěvek /provoz/	254 000,-	343 000,-
-,- - opravy	48 000,-	-
nájemné, pozemek basket.koš,t.hř.	10 000,-	10 000,-
dětská hřiště /kontrola, údržba/	200 000,-	50 000,-
dětské hřiště v Chotěnicích		70 000,-
dětské hřiště v ul. Jonášova		170 000,-
venkovní mobiliář města	100 000,-	120 000,-
elektropřípojka – hřiště Konopáč		60 000,-

*vytápění DDM - tepelná čerpadla 1 000 000,-

Kultura:

městská knihovna -provoz	305 500,-	306 500,-
-,- mzdy	440 000,-	458 400,-
-,- soc. pojištění	114 400,-	119 200,-
-,- zdr. pojištění	39 600,-	41 200,-
osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/	250 000,-	290 000,-
kronikář	25 000,-	25 000,-
životní výročí	20 000,-	20 000,-

Rozhlas:

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

Sportovní zařízení v majetku města:

oprava fasády sport. haly /rotunda/ 300 000,-

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy	150 000,-	200 000,-
ost. osobní výdaje	45 000,-	45 000,-
soc. pojištění , zdr.pojištění	16 000,-	16 000,-
žid. škola – revize	30 000,-	30 000,-
osvětlení vstupu u kostela p. Marie /Program regenerace/		60 000,-
úprava žid. dvojdomku	N 200 000,-	200 000,-

*oprava pomníku Zákoutského na Konopáči 180 000,-

Pohřebnictví:

voda	7 000,-	7 000,-
ost. osob. výdaje	71 000,-	15 000,-
odvoz odpadu	40 000,-	40 000,-
pohon. hmoty /sekačka/	6 000,-	6 000,-
materiál /struny, náhr. díl. /	10 000,-	10 000,-
oprava márnice /střecha+fasáda+přístřešek/		370 000,-
středový chodník na horním hřbitově		240 000,-
údržba a oprava hřbit.zdi	N 150 000,-	150 000,-
lavičky		20 000,-

Bytové hospodářství:

všeob. údržba byt.fondu	200 000,-	200 000,-
údržba byt. fondu / Bytep/	1100 000,-	1 100 000,-
rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzkumy/	100 000,-	100 000,-
oprava štítové stěny u č.p.387 ul. Tylova vč.zateplení		650 000,-
výstavba 16 ti chr. bytů – /lavičky, ost./.		200 000,-
PD celkem /radnice,Medov,půdní vestavby/		800 000,-
oprava střechy na byt. domě za Beránkem		200 000,-

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

Veřejné osvětlení:

el.energie VO		450 000,-	550 000,-
nat. hodin-mzdy		20 000,-	25 000,-
zdr. a soc.pojištění		7 000,-	9 000,-
nátěry stožárů VO	N	80 000,-	80 000,-
rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/			130 000,-
všeobecná údržba VO		430 000,-	430 000,-
výměna nevyhovujících sloupů VO			150 000,-

Územní plánování:

Územní plán			1 142 000,-
Věcné břemeno u hřiště			20 000,-
Geom. plán, výkupy Pod nádražím			70 000,-

Výstavba a údržba míst. inž. sítí:

+Inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon			4 200 000,-
---------------------------------------	--	--	-------------

Komunální služby a komunál.rozvoj:

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,			
tech.prohl.,pouť,		2 764 500,-	2 904 500,-
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.		139 000,-	146 000,-
sociální pojištění		36 200,-	38 000,-
zdravotní pojištění		12 500,-	13 100,-
kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/		150 000,-	250 000,-
výkup pozemků		300 000,-	300 000,-
opravy a nákup kontejnerů	N	150 000,-	150 000,-
úklid komunikací			170 000,-
oprava střechy a okapy na stodole za Beránkem			120 000,-
oprava střechy na býv. kotelně u fot. hřiště			200 000,-

Nakládání s odpady:

sběr a svoz nebezp. odpadů		70 000,-	100 000,-
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů		2 430 000,-	2 460 000,-
plnění plánu odpad. hospodářství			150 000,-
monitoring skládky v Klešicích			30 000,-
provoz sběrného dvora			300 000,-
rozšíření míst na tříděný odpad			50 000,-

Ochrana druhů a stanovišť:

psí útulek	100 000,-	150 000,-
------------	-----------	-----------

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

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

Odstranění pařezů v Bažantnici		50 000,-
--------------------------------	--	----------

Sociální věci:

pečovatelská služba - provoz	272 000,-	240 000,-
------------------------------	-----------	-----------

-,,- mzdy	502 400,-	524 000,-
-----------	-----------	-----------

-,,- soc. pojištění	126 600,-	136 200,-
---------------------	-----------	-----------

-,,- zdr. pojištění	43 800,-	47 100,-
---------------------	----------	----------

splátky leasingu		51 100,-
------------------	--	----------

Požární ochrana:

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

hasiči Chotěnice	90 500,-	115 000,-
------------------	----------	-----------

hasiči Konopáč	30 000,-	30 000,-
----------------	----------	----------

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje	1 562 000,-	1 401 800,-
-----------------------	-------------	-------------

sociální pojištění	406 000,-	364 500,-
--------------------	-----------	-----------

zdravotní pojištění	140 000,-	126 200,-
---------------------	-----------	-----------

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce	9 386 300,-	10 056 300,-
---	-------------	--------------

výpočetní technika: hardware		440 000,-
------------------------------	--	-----------

software		1 326 000,-
----------	--	-------------

server /PC+software,zál. dat,provoz IS/		300 000,-
---	--	-----------

úprava spisoven		200 000,-
-----------------	--	-----------

Bezpečnost a veř. pořádek:

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

Civilní obrana:

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

Rezerva pro přísp. růz.spolkům	100 000,-	100 000,-
--------------------------------	-----------	-----------

- 8 -

Rezerva pro příspěvky sport. spolkům	200 000,-	300 000,-
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-	30 000,-
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-	147 000,-
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-	120 000,-

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.	191 000,-	112 000,-
- KB	359 400,-	345 700,-
půjčky obyv. z FRB	1 200 000,-	1 000 000,-

Celkem výdaje : **53 922 800,-**

/r.2006 60 996 100,-/

/ Splátka úvěru Čs. spoř.	1 400 000,-	2 800 000,-
- KB	268 300,-	282 000,-

CELKEM: / **57 004 800,-**

/r.2006: 62 664 400,-/

Výdaje převyšují příjmy o 4 316 200,-Kč

Splátky úvěru v r.2007: 3 082 000,- Kč

Celkem schodek: 7 398 200,-Kč- měl by být pokryt částkou 583 000,- převody ze soc. fondu, 1 000 000,- Kč z fondu rozvoje bydlení a 5 815 200,- 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.

+příjmy a výdaje jsou zahrnuty v celk. součtu, jejich uskutečnění závisí na zájmu občanů o tuto lokalitu

N – akce byly ve schváleném rozpočtu v roce 2006, ale nebyly uskutečněny.

Ing. Aleš Jiroutek
starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Komunální služby - rozpis dle položek:

-----	2006	2007
Platy zaměstnanců	1 312 000,-	1 350 000,-
Sociální pojištění	325 000,-	351 000,-
Zdravotní pojištění	112 500,-	121 500,-
Ochranné pomůcky a mycí prostř.	30 000,-	20 000,-
Drob. hmotný majetek /2007:lešení,nářadí/	170 000,-	180 000,-
Nákup materiálu	78 000,-	80 000,-
Voda	10 000,-	12 000,-
Elektr. energie	33 000,-	20 000,-
Poh. hmoty a maziva	200 000,-	200 000,-
Plyn		30 000,-
Poradenské služby		4 000,-
Pojištění	110 000,-	120 000,-
Nájemné /WC pout'/	10 000,-	10 000,-
Školení	4 000,-	4 000,-
Nákup služeb -STK, emise,...	220 000,-	240 000,-
Opravy a udržování /běžné/	200 000,-	160 000,-
Ochranné nápoje	2 000,-	2 000,-
-----	-----	-----
Celkem:	2 764 500,-	2 904 500,-
Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	139 000,-	146 000,-
Sociální pojištění --,-	36 200,-	38 000,-
Zdravotní pojištění	12 500,-	13 100,-
kotelna V Lukách /přístřešek na posyp/		150 000,-
výkupy pozemků	300 000,-	300 000,-
opravy a nákup kontejnerů	150 000,-	150 000,-
úklid komunikací		170 000,-
oprava střechy a okapy na stodole za beránkem		120 000,-
oprava střechy na býv. kotelně u fot. hřiště		100 000,-
<u>Činnost místní správy:</u>		
Platy zaměstnanců	4 680 300,-	4 800 000,-
Platby soc.f./živ.výročí/	7 500,-	33 000,-

- 10 -

Sociální pojištění	1 171 300,-	1 248 000,-
Zdravotní pojištění	405 500,-	432 000,-
Povin.poj. hraz. zam.	50 000,-	60 000,-
Ochranné pomůcky	2 000,-	3 000,-
Sbírky,noviny,knihy	30 000,-	30 000,-
Nákup materiálu	260 000,-	240 000,-
Voda	15 000,-	25 000,-
Plyn	220 000,-	300 000,-
El.energie	70 000,-	140 000,-
Pohon. hmoty a maziva	40 000,-	60 000,-
Služby pošt	400 000,-	400 000,-
Služby telekomunikací	250 000,-	250 000,-
Pojištění majetku	230 000,-	250 000,-
Živ. pojištění –/ soc.fond/	130 000,-	130 000,-
Konzul.porad.a práv.služby	150 000,-	150 000,-
Školení	100 000,-	100 000,-
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	700 000,-	700 000,-
Wurst,přestavby PC..		
Opravy a udržování	800 000,-	400 000,-
Programové vybavení	95 000,-	-
Cestovné	35 000,-	20 000,-
Pohoštění	5 000,-	5 000,-
Nákup kolků	5 000,-	10 000,-
Půjčky /soc. fond/	200 000,-	200 000,-
Drobný dlouhodob. hmot. majetek	200 000,-	-
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000,-	14 000,-
Splátky leasing-auto		56 300,-
<hr/>		
Celkem	10 186 300,-	10 056 300,-
Výpočetní technika:hardware		440 000,-
Software		1 326 000,-
Server/PC+software,zál.dat,provoz IS/		300 000,-
Úprava spisoven		200 000,-