

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2014

<u>Příjmy:</u>			v Kč
parag.	polož.	org.	
Daňové příjmy			
	1111		daň z příj. FO ze závislé činnosti 10 000 000
	1112		daň z příj. FO - OSVČ 300 000
	1113		daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 700 000
	1121		daň z příjmu právnických osob 8 000 000
	1122		daň z příjmu právnických osob-za obce 1 500 000
	1211		daň z přidané hodnoty 21 300 000
	1332		popl. za vypouštění škodl.látek 2 000
	1340		poplatek za provoz systému-komunální odpady 2 460 000
	1341		poplatek ze psů 100 000
	1342		poplatky za rekreační pobyt 35 000
	1343		poplatek za užívání veř. prostr. 710 000
	1345		poplatek z ubytovací kapacity 10 000
	1347		poplatek za provoz výher.přístr.-místní 10 000
	1351		odvod výtěžku z provozování loterií 100 000
	1355		odvod z výher.hracích přístrojů 400 000
	1361		správní poplatky 535 000
	1511		daň z nemovitostí 1 800 000
Nedaňové příjmy			
	2449		spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim 0
	2460		splátky půjček /FRB,soc.fond/ 400 000
2119	2343		příjmy z úhr. dob. prostor- písniček 20 000
2143	2111		přísp Autokemp.Konopáč-provoz infocentra 0
2143	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000
2143	2112	808	příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky 6 000
3311	2111		příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman 5 000
3314	2111	502	příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky 95 000
3317	2111		příjmy z výstav - vstupné 20 000
3319	2111		příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples, koncerty, taneční) 100 000
3611	2141		příjmy z úroků (část) FRB 25 000
3612	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) 93 000
3612	2132		příjmy z pronájmu bytů 3 200 000

3613	2111	příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000
3613	2132	příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..)	900 000
3631	2111	příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	4 000
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	300 000
3632	2324	příj.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných	0
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	273 000
3721	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)	30 000
3725	2324	příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)	250 000
4311	2111	pečovatelská služba	150 000
4351	2111	pečovatelská služba (za obědy od klientů)	380 000
6171	2329	107 ostatní nedaňové příjmy	5 000
6310	2141	příjmy z úroků (část)	100 000
6409	2329	ost.nedaň. příjmy j.n. -	100 000
Kapitálové příjmy			
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000 000
3639	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí	0
Přijaté dotace			
4112		neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah	4 500 000
4129		neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum	50 000
4213		investiční dotace od SZIF-hasičská zbrojnice	450 000
Celkem příjmy			60 478 000

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2014

<u>Výdaje:</u>			v Kč
		Ochrana druhů a stanovišť:	325 000
1014	5137	DDHM	50 000
1014	5139	materiál	5 000
1014	5169	psí útulek	240 000
1014	5171	opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení)	30 000
		Lesní hospodářství	0
1031	5341	ztráta vedl.hospodářství	0
1031	5341	209 převod dotace z kraje - les	0
		mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno	0
		Cestovní ruch:	623 000
2143	5011	infocentrum - mzdy	300 000
2143	5031	infocentrum - soc.pojištění	76 000
2143	5032	infocentrum - zdr.pojištění	28 000
2143	5169	webová prezentace-Galerie Cyrany	100 000
2143	5136	51 propagace města-prop.mater.	10 000
2143	5138	51 nákup zboží - propagace města	
2143	5139	nákup materiálu	5 000
2143	5162	telefon	9 000
2143	5169	ostatní služby	3 000
2143	5169	51 ostatní služby - propagace města	12 000
2143	5169	53 rozsvícení vánočního stromu	70 000
2143	5171	opravy a udržování	3 000
2143	5229	neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center	4 000
2143	5329	neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko	3 000
		Doprava:	1 556 000
2212	5164	nájemné - průchod čp. 290	4 000
2212	5169	úklid komunikací (vč.zimní údrž.Konopáč)	90 000
2212	5139	54 materiál	27 000
2212	5169	54 ostatní služby (dovoz drtě)	11 000
2212	5171	54 všeobecná údržba chodníků a komunikací	750 000
2212	5139	55 nákup dopr.značení	14 000
2212	5171	55 výměna a údržba dopravního značení na MK	130 000

2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000
2212	5171	201	požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000
2212	5901		rezerva - sněhová kalamita	50 000
2212	5171		opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet)	60 000
2212	5171		bezbariér.přechody (4x sídl. U Bažantnice)	140 000
2212	5171		proj. na opravu komunikace v ul.Heřmanského (k "České stodole")	30 000
2212	5171		proj. na opravu komunikace v ul.Jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova)	50 000
			Odvádění a čištění odpadních vod	300 000
2321	5151		srážková voda	90 000
2321	5171		všeobecná údržba kanalizační sítě	60 000
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000
			Úpravy drobných vodních toků:	100 000
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků	100 000
2333	5169	37	zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace)	
			Školství:	9 192 310
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 178 810
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	940 000
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 827 000
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	541 000
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	374 000
2141	5162		poplatky za provoz internetu, správa webových stránek města	140 000
			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	1 191 500
			z toho:	
3111	5171	303	MŠ Jonášova - opravy	538 500
3111	5171	308	MŠ Jiráskova - opravy	
3113	5171	301	ZŠ-opravy (výměna střešních žlabů, úprava zeleně a parkoviště, výměna zámků a klíčů)	308 000
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	80 000
3231	5171	304	ZUŠ - běžné opravy, udržování	55 000
3231	5171	304	ZUŠ - oprava střechy	10 000
3111	5171	308	zadní vstupy MŠ Jiráskova	200 000
			Film.tvorba,distribuce,kina.....	120 000
3313			mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0
3313	5137		křesla	120 000

			Multifunkční centrum:	363 000
3314	5139	288	materiál	2 000
3314	5151	288	voda	10 000
3314	5153	288	plyn	50 000
3314	5154	288	elektrřina	55 000
3314	5162	288	telefon, internet	73 000
3314	5169	288	nákup služeb	140 000
3314	5171	288	multifunkční centrum - údržba	33 000
			Kultura:	1 449 400
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	313 000
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	516 100
3314	5021	502	měst.knih.- OON	10 000
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	129 000
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	47 000
3314	5229	502	měst.knih.- členský příspěvek	3 000
3317	5139	517	výstavy	15 000
3319		510	osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..)	180 000
3319		513	pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)	111 000
3319		518	kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení)	38 300
3319	5021	520	svatby OON	9 000
3399	5139		materiál-obřady (svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp.	28 000
3399	5194		životní výročí	40 000
			Zachování a obnova památek:	1 107 190
3322	5021		ost.osobní výdaje	40 000
3322	5031		sociální pojištění	3 000
3322	5032		zdravotní pojištění	1 190
3322	5137		DDHM	0
3322	5139		materiál	5 000
3322	5151		voda	8 000
3322	5153		plyn	200 000
3322	5154		elektrická energie	60 000
3322	5169		ostatní služby (obstaravatelská činnost....)	90 000
3322	5171		židovská škola a synagoga-údržba	30 000
3322	5169	808	židovská škola - revize EZS	50 000
3322	5171		žid.škola, synagoga, dvojdomek (nátěr oken a dveří)	120 000
3322	6121	807	výměna krytiny na židovském dvojdomku	500 000

			Rozhlas:	40 000
3341	5171		údržba rozhlasu	40 000
			Sdělovací prostředky:	160 000
3349	5021		OON-roznáška novin s Leknínem	40 000
3349	5136		tisk přílohy Leknín	120 000
			Sportovní zařízení v majetku města:	1 680 000
3412			mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0
3412	5171		oprava střechy na sportovní hale	1 680 000
			Využití vol. času mládeže:	597 000
3421	5331	307	městský dům dětí - příspěvek /provoz/	460 000
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost	45 000
3421	5139	59	nákup materiálu	10 000
3421	5169	59	dětská hřiště (kontrola, údržba)	30 000
3421	5137		venkovní mobiliář města	50 000
3421	5171	1725	opravy a udrž. - chata Konopáč	2 000
			Ost.tělovýchovná činnost:	210 000
3419	5222	533	neinv.příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000
3419	5169	533	sokolovna-obstaravatelská činnost plynové kotelny	60 000
			Bytové hospodářství:	2 186 000
3612	5151		studená voda	6 000
3612	5153		plyn	10 000
3612	5154		elektr.energie	20 000
3612	5153	627	plyn - neobsaz.byt v čp.627	0
3612	5154	627	elektr.energie - neobsaz.byt v čp. 627	0
3612	5171	627	přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627	0
3612	5169		obstaravatelská činnost	300 000
3612	5171		údržba bytového fondu	1 500 000
3612	5171	35	Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů)	80 000
3612	5171	386	odstranění vlhkosti čp.386-387 (drenáž)	270 000

		Veřejné osvětlení:	1 615 600
3631	5021	nat. hodin-mzdy	27 600
3631	5031	sociální pojištění	2 000
3631	5032	zdravotní pojištění	1 000
3631	5137	DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy)	40 000
3631	5154	el.energie VO	900 000
3631	5169	63 revize sloupů VO	15 000
3631	5171	opravy a udržování, montáž a demontáž vánoční osvětlení	80 000
3631	5171	61 všeobecná údržba VO	300 000
3631	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO	250 000
		Pohřebnictví:	98 000
3632	5137	DDHM	10 000
3632	5132	ochranné pracovní prostředky	2 000
3632	5139	materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.)	25 000
3632	5151	voda	5 000
3632	5156	PHM	4 500
3632	5167	služby školení a vzdělávání	1 500
3632	5169	ost.služby-opravy, odvoz odpadu	3 000
3632	5171	opravy a udržování	27 000
3632	5192	nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)	20 000
3632	5171	oprava bývalé márnice	
		Komunální služby a komunál.rozvoj:	4 413 000
3639		mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pout'-celkem	3 350 000
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	162 000
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 000
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	15 000
3639	5171	údržba základny tech.skupiny	20 000
3639	5171	GO vozidla Avia	180 000
3639	5171	oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem	390 000
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000
3639	6123	nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl	90 000
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000

		Nakládání s odpady:	4 047 000
3722	5137	DDHM	0
3722	5139	materiál	1 000
3722	5169	odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (SOP)	80 000
3722	5171	opravy kontejnerů TS	20 000
3722	5171	úprava sběrných míst separovaného odpadu	30 000
3722	5171	778 úprava přístřešku na dom.odpad (síd.l.U Bažantnice)	50 000
3723	5151	65 voda-sběrný dvůr	1 000
3723	5169	svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	400 000
3723	5169	svoz směsného komunálního odpadu (AVE)	2 005 000
3723	5169	provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu)	50 000
3723	5169	65 provoz sběrného dvora	1 350 000
3723	5171	65 sběrný dvůr (revize, opravy) 1x za 2 r.	60 000
		Monitoring půdy a podzemní vody	20 000
3733	5169	15 analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace	
3733	5169	15 monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM	20 000
		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:	610 000
3745	5139	materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	27 000
3745	5156	pohonné hmoty - sekačky	3 000
3745	5169	údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.části)	530 000
3745	5171	frézování pařezů	50 000
		Sociální věci:	1 121 000
4311	5011	-,,- mzdy	670 000
4311	5031	-,,- soc. pojištění	168 000
4311	5032	-,,- zdr. pojištění	61 000
4311	5132	ochranné pomůcky	9 000
4311	5139	materiál (kanc.potř, úklid, praní..)	24 000
4311	5151	voda	14 000
4311	5153	plyn	57 000
4311	5154	elektrická energie	26 000
4311	5156	pohonné hmoty a mazadla	15 000
4311	5162	služby telekomunikací	25 000
4311	5163	pojištění - auto pečov.	12 000
4311	5167	školení	10 000
4311	5169	ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP)	15 000
4311	5171	opravy a udržování	10 000
4311	5173	cestovné	3 000
4311	5175	pohoštění	2 000

		Služby sociální péče-domy s peč.službou:	758 500
4351	5011	-,,- mzdy	80 000
4351	5031	-,,- soc. pojištění	20 000
4351	5032	-,,- zdr. pojištění	8 000
4351	5132	ochranné pomůcky	1 300
4351	5137	DDHM (stůl, lavičky přístřešek)	50 000
4351	5139	nákup materiálu	4 700
4351	5162	služby telekomunikací	16 000
4351	5169	nákup ost.služeb	7 000
4351	5169	ost.služby (obědy od klientů, služby PO a BOZP)	389 500
4351	5169	964 nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964	12 000
4351	5171	opravy a udržování	70 000
4351	6121	altán v DPS Masaryk.nám čp. 950	100 000
		Domov pro seniory:	1 400 000
4357	5331	900 příspěvek na činnost	1 400 000
		Civilní obrana, příspěvky, poplatky:	103 200
5212	5164	nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 200
5212	5169	rezerva pro krizové situace	100 000
		Bezpečnost a veř. pořádek:	90 000
5311	5169	68 zajištění pořádku - pouť	90 000
		Požární ochrana:	1 363 500
5512	221	hasiči Heřm. Městec	713 000
5512	221	hasiči HM - půjčka	450 000
5512	221	hasiči HM - 10% na spolufin.přestavby has.zbroj- k dotaci od MASu-500000)	50 000
5512	222	hasiči Konopáč	40 000
5512	223	hasiči Chotěnice	110 500
		Místní zastupitelské orgány:	2 370 000
6112	5023	ostatní osobní výdaje	1 800 000
6112	5031	sociální pojištění	400 000
6112	5032	zdravotní pojištění	170 000

			Činnost místní správy:	17 020 000
			provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	11 030 000
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	75 000
6171	5172		software-licence	75 000
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	20 000
6171	5169	70	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000
6171	5171	75	úprava počítačové sítě	200 000
6171	6125	76	rozvoj informačního systému	100 000
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	500 000
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	250 000
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000
6171	6121	78	přestavba nové budovy MěÚ - býv FÚ	3 700 000
6171	6121		projektové dokumentace	200 000
			Příspěvky a dary:	983 500
6171	5229		poplatky za účast města ve sdruženích	30 000
6171	5321		neinv.transfery obcím	500
3639	5329		Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000
3326	5139		věnce obětem války	3 000
3419	5901		příspěvky sport. spolkům - rezerva	600 000
6409	5901		přísp.různým spolkům - rezerva	200 000
			Výdaje z fin. operací:	51 000
6310	5161		služby pošt-poštovné	1 000
6310	5163		služby peněž.ústavů-bankovní poplatky	50 000
			Pojištění majetku obce:	491 000
6320	5163		majetek obce	491 000

		Platby daní,úroků:	3 913 800
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000
6399	5362	daň z příj.právníc.osob za obce	1 500 000
4351	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	250 000
3611	6460	půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000
6171	5362	platby daní a popl. - dálniční známka	1 000
		ztráta VH	1 302 800
		Celkem výdaje :	60 478 000
		celkem příjmy	60 478 000
		celkem výdaje	60 478 000
		rozdíl	0

Ing. Aleš Jiroutek
starosta města

			v Kč
Komunální služby - rozpis dle položek:			
3639	5011	platy zaměstnanců	1 673 000
3639	5031	sociální pojištění	420 000
3639	5032	zdravotní pojištění	152 000
3639	5131	ochranné nápoje	2 000
3639	5132	ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH	88 000
3639	5137	DHDM a náradí	90 000
3639	5139	nákup materiálu	100 000
3639	5151	voda	15 000
3639	5152	za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn)	80 000
3639	5154	elektrická energie	20 000
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	170 000
3639	5164	nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...)	20 000
3639	5169	nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen	250 000
3639	5171	opravy a udržování /běžné/	270 000
Celkem:			3 350 000
3639	5011	308 mzdy - prádelna MŠ Jiráskova	162 000
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 000
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	15 000
3639	5171	údržba základny tech.skupniny	20 000
3639	5171	GO vozidla Avia	180 000
3639	5171	oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem	390 000
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000
3639	6123	nákup kontejneru pro hákový nosič (dotace) náš podíl	90 000
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000
Celkem			1 063 000
Celkem komun. služby a úz. rozvoj			4 413 000

Činnost místní správy - rozpis dle položek:**v Kč**

6171	5011	platy zaměstnanců		5 695 000
6171	5031	sociální pojištění		1 440 000
6171	5032	zdravotní pojištění		514 000
6171	5038	povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem		50 000
6171	5136	sbírky,noviny,knihy,předplatné		65 000
6171	5137	DDHM		466 000
6171	5139	nákup materiálu (kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd)		160 000
6171	5151	voda	včetně čp.22	14 000
6171	5153	plyn	včetně čp.22	500 000
6171	5154	el.energie	včetně čp.22	140 000
6171	5156	pohon. hmoty a maziva		50 000
6171	5161	služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač)		150 000
6171	5162	služby telekomunikací		150 000
6171	5163	107 životní pojištění /soc.fond/		140 000
6171	5166	konzul.porad.a práv.slужby		140 000
6171	5167	školení a vzdělávání, konference, studijní cesty		140 000
6171	5169	nákup služeb... (znalec.static.posudkySÚ)		600 000
6171	5171	opravy a udržování		200 000
6171	5173	cestovné		51 000
6171	5175	pohoštění		20 000
6171	5192	poskyt.neinv.příspěvky, náhrady		5 000
6171	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/		14 000
6171	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.		60 000
6171	5361	nákup kolků		5 000
6171	5499	107 platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné		61 000
6171	5660	půjčky /soc. fond/		200 000

Celkem**11 030 000**

Činnost místní správy - rozpis dle položek:			v Kč
pokračování			
6171	5137	71 DDHM výpočetní technika: hardware	75 000
6171	5172	software-licence	75 000
6171	5139	72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000
6171	5169	74 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000
6171	5171	74 opravy kopírek, PC	20 000
6171	5169	70 upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000
6171	5171	75 úprava počítačové sítě	200 000
6171	6125	76 rozvoj informačního systému	100 000
6171	5169	77 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	500 000
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	250 000
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000
6171	6121	78 přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ	3 700 000
6171	6121	PD na veřejné zakázky	200 000
Celkem			5 990 000
Celkem činnost místní správy			17 020 000