

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2005

Příjmy:

Daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	6 000 000,-
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 000 000,-
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	400 000,-
Daň z příjmu právnických osob	5 600 000,-
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 000 000,-
Daň z přidané hodnoty	9 600 000,-
Správní poplatky	480 000,-
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-
Poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	1 880 000,-
Poplatek ze psů	100 000,-
Pobytové poplatky	110 000,-
Poplatek za užívání veř. prostr.	640 000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,-
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	320 000,-
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	180 000,-
Daň z nemovitostí	1 090 000,-
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 570 000,-
Neinvest. dotace ze SR	14 105 800,-
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 050 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,-
Příjmy z úhr. dob. prostor- písničk	6 400,-
Knihovna, internet /v r. 2005 internet na vedl.čin./	66 000,-
Příjmy z výstav	35 000,-
Osvětová beseda,taneční	120 000,-
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 208 000,-
Prodej tříděného odpadu –Ekokom	50 000,-
Hřbitovní služby	300 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	20 000,-

Příjmy z prodeje pozemků	1 700 000,-
Pečovatelská služba	48 000,-
Příjmy z úroků	200 000,-
Příjmy z prodeje nemovitostí /Za Pektinou, Kotelna u č.p. 729-31, Družstvo Čáslavská ul./	1 200 000,-

Celkem příjmy: **52 266 200,-**

Převody ze soc. fondu 435 000,-

Převody z fondu rozv. bydlení 1 200 000,-

CELKEM: **53 901 200,-**

Výdaje:

Služby a turismus:

propagace města 100 000,-

Doprava:

všeob. údržba chodníků a komunikací N 300 000,-

nájemné – průchod čp. 290 2 000,-

příjezdová komunikace N. Doubrava 800 000,-

komunikace podél ATC Konopáč 180 000,-

ulice Konopáčská 170 000,-

sídlíště u Bažantnice /podél býval. zahradnictví/ 150 000,-

chodník V Lukách – podél VAK 670 000,-

odvodnění MK v Chotěnicích /podél hostince/ 130 000,-

přechod u prodejny potravin Sudop 20 000,-

bezbarierové přechody Jirásk. ul. 50 000,-

výměna nevyhovujícího doprav. značení na MK 30 000,-

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

* parkoviště u sport. haly 700 000,-

* náves v Chotěnicích/parkovací plocha vč. odvodnění MK/ 200 000,-

Odvádění a čištění odpad. vod

všeobecná údržba kanaliz. sítě	400 000,-
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000,-
srážková voda po městě-platba VčVak	60 000,-

*kanalizace Barákova ul. 7 800 000,-

Úpravy drob. vodních toků:

revize a čištění zatrubněné části potoka Konopka u ČSD 80 000,-

*rybníky Táta a Průhony 3 500 000,-

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul. 511 000,-

mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. 686 000,-

základní škola a jídelna 3 187 000,-

zvláštní škola 280 000,-

jídelna Sál-příspěvek na věc.n. 220 000,-

základní umělecká škola 99 000,-

poplatky za provoz internetu 260 000,-

mzdy - prádelna MŠ Jir. ul. 137 000,-

soc. pojištění - " - 35 700,-

zdr. pojištění - " - 12 400,-

přístavba jídelny ZŠ 300 000,-

* přístavba jídelny 35 250 000,-

Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení:

/v r. 2004 zahrnuto v příspěvcích/ 2 212 000,-

Využití vol. času mládeže:

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

*vytápění DDM	1 000 000,-
*dětské hřiště v Chotěnicích	110 000,-

Kultura:

městská knihovna	876 000,-
osvětová beseda	230 000,-
kronikář	25 000,-
životní výročí	20 000,-
výstavní činnost – kulturní komise	50 000,-
setkání pěveckých sborů /Vlastislav/	10 000,-

Rozhlas:

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

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy	150 000,-
ost. osobní výdaje	60 000,-
soc. pojištění , zdr.pojištění	20 000,-
žid. škola – revize	20 000,-
kaplička na Konopáči	40 000,-
oprava mostku Sv. J. N. a „U devíti dubů“	40 000,-
úprava Žid. dvojdomku	100 000,-

*regenerace památek	300 000,-
---------------------	-----------

Pohřebnictví:

údržba hřbitova	80 000,-
voda	8 000,-
ost. osob. výdaje	30 000,-

soc. a zdr. pojištění	10 000,-
odvoz odpadu	40 000,-
oprava hřbitovní zdi	800 000,-
chodník od hl. vstupu na hřbitov	15 000,-
oprava hlavního vstupu	50 000,-

Bytové hospodářství:

všeob. údržba,obnova byt.fondu	200 000,-
údržba byt. fondu / Bytep/	1 008 000,-
projekt. dokumentace na rekonstrukci domu č. 288 / po policii/	800 000,-
opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská	200 000,-
oprava domu č. 910,/odstranění vlhkosti bytu/	300 000,-
demolice domu č. 348 Jir. ul.	120 000,-
studie pro půdní vestavby a úpr. nebyt. prostor v objektech města	100 000,-

Veřejné osvětlení:

el.energie VO	450 000,-
všeob.údržba VO	320 000,-
nat. hodin-mzdy	20 000,-
zdr. a soc.pojištění	7 000,-
nátěry stožárů VO	70 000,-
rozšíření VO	100 000,-

Územní plánování:

Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, /2005:Pod Pankráčí, Pod Nádražím,Židovské město/	300 000,-
---	-----------

Komunální služby a komunál.rozvoj:

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, dokončení kotelny V Lukách	2 731 000,-
výkup pozemků / 2005: u hřiště/	1 700 000,-
sypací nástavba na zimní údržbu	400 000,-

odstranění let. kina a uved. do původ. stavu	300 000,-
nátěry oken a dveří na veř. WC	15 000,-
nákup vozidla pro lesní hospodářství	250 000,-
světelná tabule hala	250 000,-

Nakládání s odpady:

sběr a svoz nebezp. odpadů	60 000,-
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 270 000,-
monitoring podzem. vod na skládce N. Doubrava	20 000,-
úprava sběr. dvora /zpevnění ploch, informač. tabule../	50 000,-
zpracování plánu odpadového hospodářství	120 000,-

Ochrana druhů a stanovišť:

psí útulek	100 000,-
oprava kotců	10 000,-

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/	400 000,-
--	-----------

Sociální věci:

sociální dávky	10 500 000,-
pečovatelská služba	655 500,-

Požární ochrana:

hasiči Heřm. Městec	350 000,-
hasiči Chotěnice	65 000,-
hasiči Konopáč	25 000,-
oprava staré has. zbrojnice Chotěnice/fasáda/	20 000,-

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje	1 562 000,-
sociální pojištění	406 000,-
zdravotní pojištění	140 000,-

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy, poj. maj. obce	9 362 500,-
úpravy MěÚ a staré radnice	900 000,-

Bezpečnost a veř. pořádek:

zajištění pořádku – pout'	70 000,-
---------------------------	----------

Civilní obrana:

nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000,-
Rezerva pro přísp. růz.spolkům	100 000,-
Rezerva pro příspěvky sport. spolkům	200 000,-
Liga měst	15 000,-
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-

Výdaje z fin. operací:

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

Platby daní:

Daň z převodu nemovitostí	150 000,-
Daň z př. práv. osob za obce	1 000 000,-

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

- KB 372 200,-

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

Celkem výdaje: 54 971 100,-

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

- KB 253 300,-

CELKEM: 60 124 400,-

Výdaje převyšují příjmy o 2 704 900,- Kč

Splátky úvěru v r.2005: 5 153 300,- Kč

Celkem schodek: 7 858 200,- Kč- měl by být pokryt částkou 435 000,- převody ze soc. fondu, 1 200 000,- Kč z fondu rozvoje bydlení a 6 223 200,- by mělo být pokryto zůstatkem fin. prostředků z r. 2004 .

*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 2004, ale nebyly uskutečněny.

Komunální služby - rozpis dle položek:

-----	2004	2005
Platy zaměstnanců	960 000,-	1 100 000,-
Sociální pojištění	249 600,-	286 000,-
Zdravotní pojištění	86 400,-	99 000,-
Ochranné pomůcky a mycí prostř.	80 000,-	50 000,-
Drob. hmotný majetek /2005:bourací kladivo, Sněh. radlice na traktůrek, nářadí/	70 000,-	150 000,-
Nákup materiálu	100 000,-	80 000,-
Voda	10 000,-	10 000,-
Elektr. energie	30 000,-	40 000,-
Poh. hmoty a maziva	220 000,-	220 000,-
Pojištění	110 000,-	110 000,-
Nájemné /WC pout'/	10 000,-	10 000,-
Školení	4 000,-	4 000,-
Nákup služeb -STK, emise,...	220 000,-	220 000,-
Opravy a udržování /běžné/	200 000,-	200 000,-
Opravy kontejnerů	150 000,-	150 000,-
Ochranné nápoje	2 000,-	2 000,-

Celkem:	2 502 000,-	2 731 000,-
dokončení kotelný V Lukách	300 000,-	200 000,-
výkupy pozemků /lokality u hřiště-2005/	200 000,-	1 700 000,-

sypací nástavba na zimní údržbu komunikací	-	400 000,-
odstr. letního kina a uved. do původ. stavu		300 000,-
nátěry oken a dveří na veř. WC		15 000,-
nákup vozidla pro les. hospodářství		250 000,-
světelná tabule /hala/		250 000,-

Činnost místní správy:

Platy zaměstnanců	4 400 000,-	4 400 000,-
Platby soc.f./živ.výročí/	21 000,-	22 500,-
Sociální pojištění	1 144 000,-	1 144 000,-
Zdravotní pojištění	396 000,-	396 000,-
Povin.poj. hraz. zam.	40 000,-	50 000,-
Ochranné pomůcky	5 000,-	5 000,-
Sbírky,noviny,zákony	30 000,-	30 000,-
Nákup materiálu	255 000,-	270 000,-
Voda	15 000,-	15 000,-
Plyn	180 000,-	180 000,-
El.energie	60 000,-	70 000,-
Pohon. hmoty a maziva	35 000,-	40 000,-
Služby pošt	370 000,-	370 000,-
Služby telekomunikací	200 000,-	250 000,-
Pojištění majetku	210 000,-	230 000,-
Konzul.porad.a práv.slужby	110 000,-	150 000,-
Školení	70 000,-	100 000,-
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	550 000,-	650 000,-
Wurst,..		
Opravy a udržování	150 000,-	60 000,-
Programové vybavení	68 200,-	175 000,-
Cestovné	30 000,-	35 000,-
Pohoštění	5 000,-	5 000,-
Nákup kolků	15 000,-	10 000,-
Půjčky /soc. fond/	200 000,-	200 000,-
Drobný dlouhodob. hmot. majetek	100 000,-	200 000,-

- 10 -

/2005:přestavby PC,kopírka,tiskárna-výstavba/

Počítače /server/	135 000,-	300 000,-
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000,-	5 000,-
<hr/>		
Celkem	8 799 200,-	9 362 500,-
Úpravy MěÚa st. radnice	250 000,-	900 000,-

Tajemnice MěÚ:
Hana Mířková