

## Rozpočet města Heřmanův Městec - rok 2010

### DAŇOVÉ PŘÍJMY

v Kč

1111	daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	7 000 000,00
1112	daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	900 000,00
1113	daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	500 000,00
1121	daň z příjmu právnických osob	9 000 000,00
1122	daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	14 800 000,00
1332	popl. za vypouštění škodl.látek	1 500,00
1337	poplatek za provoz systému	2 144 000,00
	/Shrom.sběru,převazy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	
1341	poplatek ze psů	94 000,00
1342	poplatky za rekreační pobyt	50 000,00
1343	poplatek za užívání veř. prostr.	800 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00
1347	poplatek za provoz výher.přístr.-místní	240 000,00
1351	odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní	192 000,00
1361	správní poplatky	477 200,00
1511	daň z nemovitostí	1 500 000,00

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2460	splátky půjček /FRB,soc.fond/	900 000,00
2119 2343	příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	30 000,00
2143 2112	příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	12 000,00
3314 2111	knihovna - služby	89 500,00
3317 2111	příjmy z výstav	28 000,00
3319 2111	osvětová beseda,taneční	180 000,00
3611 2141	příjmy z úroků (část) FRB	70 000,00
3612 2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	72 000,00
3612 2132	příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 320 000,00
3613 2111	příjmy z poskyt.služ. a výr.-(RHnet, Omega)	22 000,00
3613 2132	příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	100 000,00
3632 2111	příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	10 000,00
3639 2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	40 000,00
3639 2131	příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00
3639 2132	příj. z pronájmu ost. nem. (sloupy VO)	3 800,00
3723 2111	prodej tříděného odpadu – Ekocom	230 000,00
4311 2111	pečovatelská služba	160 000,00
6310 2141	příjmy z úroků	10 000,00

### KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00
-----------	--------------------------	--------------

**PŘIJATÉ DOTACE**

4112	neinvest.příj.-dotace ze SR	4 500 000,00
4121	neinvest. přijaté dotace od obcí	1 700 000,00

***CELKEM PŘÍJMY*****56 446 000,00****PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ**

4139	převody ze soc. fondu	500 000,00
3611 6460	převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000,00

***ZDROJE CELKEM*****57 946 000,00**

## Rozpočet města Heřmanův Městec - rok 2010

paragraf	položka	org.	<u>Výdaje:</u>	v Kč
2143			<b><u>Cestovní ruch:</u></b>	<b>450 000</b>
2143	5136	51	propagace města-prop.mater.	100 000
2143	5321		turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko	80 000
2143	5169	53	rozsvícení vánočního stromu	70 000
2143	5169	52	informační centrum - provoz	200 000
2212			<b><u>Doprava:</u></b>	<b>1 350 000</b>
2212	5171	54	všeob. údržba chodníků a komunikací	700 000
	5169		úklid komunikací	130 000
2212	5164		nájemné – průchod čp. 290	10 000
	5171	55	výměna a údržba dopravního značení	120 000
	5171		bezbarierové přechody	190 000
2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000
2212	5171	201	požadavky osadního výboru Konopáč	100 000
			-----	
			*komunikace a chodník ul. Barákova	16 000 000
			*úprava ul.Tylova vč. přemístění aut.nádraží	10 400 000
			*parkování na nám.Míru, vč.úpravy aut.nádr.	12 800 000
			<b><u>Lesní hospodářství:</u></b>	
			-----	
			*lesní cesta	10 400 000
			*lesní cesta-náš podíl	3 300 000
2321			<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>	<b>600 000</b>
2321	5171		všeobecná údržba kanaliz. sítě	480 000
2321	5171		všeobecná údržba dešťové kanalizace	120 000
			-----	
2321	6121		*kanaliz.ul. Barákova a lokal.Průhon-náš podíl	10 200 000
			*rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova	8 900 000
2333			<b><u>Úpravy drob. vodních toků:</u></b>	<b>0</b>
			-----	
			*odbahnění rybníku Martin	4 300 000
			<b><u>Školství:</u></b>	<b>8 249 000</b>
3111	5321		přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	50 000
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	870 000
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	680 000
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 877 000
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	445 000
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	417 000
3141	5169	312	příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále	140 000
2141	5162		poplatky za provoz internetu	270 000
			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:	500 000
			z toho:	
3111	5171	303	MŠ Jonášova	60 000

3111	5171	308	MŠ Jiráskova	70 000
3113	5171	301	ZŠ-výměna rozvodů topení - ventily stará budova	60 000
3113	5171	301	ZŠ-odstranění vlhkosti stěn-učebny stará bud.v přízemí	50 000
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	80 000
3231	5171	304	Základní umělecká škola - běžné opr, sanace přízemí	180 000

-----  
 \*zateplení školských zařízení- náš podíl 17 000 000  
 \*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstr. ZŠ 7 300 000

3421			<b><u>Využití vol. času mládeže:</u></b>	<b>515 000</b>
3421	5331	307	městský dům dětí -příspěvek /provoz/	430 000
3412	5169	59	dětská hřiště /kontrola, údržba/	25 000
3412	5137		venkovní mobiliář města	60 000

			<b><u>Kultura:</u></b>	<b>5 687 500</b>
3314	5136		městská knihovna - provoz	283 500
3314	5021		měst.knih.- mzdy	536 100
3314	5031		měst.knih.- sociální poj.	120 000
3314	5032		měst.knih.- zdr. pojištění	43 000
3319		510	osvětová beseda	310 000
3319		518	kronikář (včetně vybavení)	87 900
3399	5139,5194,		životní výročí,vítání občánků	75 000
3319		520	SPOZ-mzdy	7 000
3317		517	výstavy	125 000
3314	6121	288	rekonstr čp.288 Multifunkční centrum-náš podíl vybavení a provoz multifunkč.centra-náš podíl	3 100 000 1 000 000

3341			<b><u>Rozhlas:</u></b>	<b>210 000</b>
3341	5171		údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	30 000
	5171		modernizace rozhlasu (bezdrát.ústř.+nazvuč. 1 místa)	180 000

3412			<b><u>Sportovní zařízení v majetku města:</u></b>	<b>1 685 000</b>
3412			Sportovní hala-rozbor vody ve studni	30 000
	6121		Skate park- část řešena v r. 2008-9 záloha na ztrátu VH	100 000 1 555 000

3322			<b><u>Ochrana a obnova památek:</u></b>	<b>357 300</b>
			provoz žid.školy a synagogy	220 000
3322	5021		ost.osobní výdaje	49 700
3322	5031-2		soc. pojištění, zdr.pojištění	17 600
3322	5169		žid. škola – revize	40 000
3322	5171		nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie	30 000

-----  
 \*program regenerace - náš podíl 500 000

3632			<b><u>Pohřebnictví:</u></b>	<b>780 000</b>
------	--	--	-----------------------------	----------------

3632	5151	voda	4 000
3632	5169	ost.sluzby-opravy, odvoz odpadu	30 000
3632	5139	materiál /struny, náhr.díly, /	4 000
	5156	PHM	2 000
3632		oprava hřbitovní zdi	740 000
3612		<b><u>Bytové hospodářství:</u></b>	<b>3 810 000</b>
3612	5171	údržba byt. fondu	1 300 000
3612		PD na přestavbu č.p.33 (Medov)-dokončení studie (PD pro stav.povol, static. a mykolig.posouz. krovu)	1 050 000
3612	5171	oprava střechy na č.p.33 (Medov)	800 000
3612	5171	vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhloví vazních trámů)	260 000
		vchodové dveře čp.447	70 000
		vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387	140 000
		odstranění dřevníků u byt.domu čp 446-447 Průhon	190 000
3631		<b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>	<b>1 372 600</b>
	5154	el.energie VO	800 000
	5021	nat. hodin-mzdy	27 600
	5031-2	zdr. a soc.pojištění	5 000
	5171	61 všeobecná údržba VO	280 000
	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO (k psímu útulku-betonové)	220 000
	6121	rekonstrukce rozvaděčů	40 000
3635		<b><u>Územní plánování:</u></b>	<b>130 000</b>
	6119	územní plán	130 000
3639		<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>	<b>4 259 400</b>
		mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť-celkem	3 182 000
	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000
	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900
	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500
	6130	výkupy pozemků	180 000
	5171	provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda,zastřeš.posypu)	260 000
	6123	traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000
3722	5171	opravy kontejnerů	40 000
	5169	deratizace	30 000
	5171	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000
	5171	stavební úpravy knihovny v Chotěnicích	30 000
3721,2,3		<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>	<b>3 315 000</b>
	3728	5169 sběr a svoz nebezp. odpadů	40 000
	3722	5169,5171 sběr svoz a uklád. kom. a tříd. odpadů	2 100 000

3723	5169		odvoz kom.odpadu Chvaletice	150 000
3722	5169		monitoring skládky v Klešicích	25 000
3722-část	5169	65	provoz sběrného dvora	1 000 000
1014			<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>	<b>240 000</b>
	5169		psí útulek	240 000
			<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>	<b>570 000</b>
3745	5139		údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.částí/	570 000
			-----	
			* výsadba dubů v Bažantnici	2 350 000
			<b><u>Sociální věci:</u></b>	<b>1 533 700</b>
			pečovatelská služba - provoz	295 000
4311	5137		drobný hmotný majetek	150 000
4311	5011		-,,- mzdy	586 500
4311	5031		-,,- soc. pojištění	150 200
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	52 000
			osobní automobil	300 000
			<b><u>Domov pro seniory</u></b>	<b>1 200 000</b>
4357	5331	900	příspěvek na činnost	1 200 000
			<b><u>Požární ochrana:</u></b>	<b>630 000</b>
5512	221		hasiči Heřm. Městec	510 000
5512	222		hasiči Konopáč	40 000
5512	223		hasiči Chotěnice	80 000
			<b><u>Místní zastupitelské orgány:</u></b>	<b>1 876 000</b>
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 400 000
6112	5031		sociální pojištění	350 000
6112	5032		zdravotní pojištění	126 000
			<b><u>Činnost místní správy:</u></b>	<b>14 535 500</b>
			provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 245 500
6171	5137		výpočetní technika:hardware	150 000
	5172		software	150 000
	5139		tiskový spotř.materiál(barvy, kopírky, tiskárny..)	100 000
			vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000
			technická pomoc, servis	100 000
	6125		rozvoj IS	300 000
6171	5169	77	techn.pomoc, servis, opravy	200 000
	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000
6171	5169		techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000
	6121		rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ	2 100 000

6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	530 000
			koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000
-----				
			*přestavba MěÚ	21 000 000
			<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>	<b>680 000</b>
5311	5169	68	zajištění pořádku – pouť	80 000
5311	5321		Městská policie Pardubice	600 000
			<b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>	<b>104 000</b>
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000
			<b><u>Příspěvky a dary:</u></b>	<b>950 000</b>
6409	5901		přísp. růz.spolkům	150 000
3419	5901		příspěvky sport. spolkům	400 000
6171	5229		poplatky za účast města ve sdruženích	30 000
3639	5329		Mikroregion – přísp. dle obyv.	150 000
3349	5169		tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška	220 000
			<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	<b>50 000</b>
6310	5163		služby peněž.ústavů	50 000
			<b><u>Pojištění majetku obce:</u></b>	<b>400 000</b>
6320	5163		majetek obce	400 000
			<b><u>Platby daní,úroků:</u></b>	<b>4 400 000</b>
3639	5362		daň z převodu nemovitostí	100 000
			daň z příj.právnic.osob za obce	3 000 000
4311	5141		platby úroků z úvěru - KB	300 000
3611			půjčky obyv. z FRB	1 000 000
			<b>Celkem výdaje :</b>	<b>59 940 000</b>
			splátka úvěru - KB	343 000
			<b>CELKEM:</b>	<b>60 283 000</b>

\*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací a finančních prostředků města zajištěných úvěrem, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.

<b>Příjmy</b>	56 446 000
<b>Výdaje:</b>	<u>59 940 000</u>
rozdíl:	3 494 000
spátka úvěru	343 000
celkem:	3 837 000
Částka 3 837 000,- Kč bude pokryta takto:	
převody ze soc. fondu	500 000
převody z fondu rozvoje bydlení	1 000 000

zůstatkem finančních prostředků z min. let  
celkem

2 337 000  
3 837 000

Ing. Aleš Jiroutek  
starosta města

Vyvěšeno dne: 19.11.2009

Sejmuto dne: 14.12.2009



**Komunální služby - rozpis dle položek:****v Kč**

3639	5011		platy zaměstnanců	1 613 000
	5031		sociální pojištění	387 000
	5032		zdravotní pojištění	134 000
	5132		ochranné pomůcky a mycí prostř.	25 000
	5137		drob. hmotný majetek	80 000
	5139		nákup materiálu	100 000
	5151		voda	18 000
	5154		elektr. energie	15 000
	5156		poh. hmoty a maziva	170 000
	5153		plyn	40 000
3639	5163		pojištění	140 000
	5164		nájemné	5 000
	5167		školení	3 000
	5169		nákup služeb -STK, emise,...	200 000
	5171		opravy a udržování /běžné/	250 000
	5131		ochranné nápoje	2 000
			<b>Celkem:</b>	<b>3 182 000</b>
3639	5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000
	5031	308	- " - sociální pojištění	41 900
	5032	308	- " - zdravotní pojištění	14 500
	6130	69	výkupy pozemků	180 000
	5171	70	provoz a údržba zákl.tech.sk. (fasáda, zastřeš.posypu)	260 000
	6123		traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování	290 000
	5171		opravy kontejnerů	40 000
	5169		deratizace	30 000
	5171	74	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	30 000
			stavební úpravy v Chotěnicích	30 000
			<b>Celkem</b>	<b>1 077 400</b>
			<b>Celkem komun. služby a úz. rozvoj</b>	<b>4 259 400</b>

6171		<u>Činnost místní správy - rozpis dle položek:</u>	v Kč
	5011	platy zaměstnanců	5 466 300
	5031	sociální pojištění	1 368 900
	5032	zdravotní pojištění	473 300
	5038	povin.poj. hraz. zam.	50 000
	5132	ochranné pomůcky	10 000
	5136	sbírky,noviny,knihy	35 000
	5139	nákup materiálu	125 000
	5151	voda	15 000
	5153	plyn	380 000
	5154	el.energie	140 000
	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000
	5161	služby pošt	200 000
	5162	služby telekomunikací	300 000
6171	5163	107 živ. pojištění –/ soc.fond/	140 000
	5166	konzul.porad.a práv.slужby	140 000
	5167	školení	150 000
	5169	nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	590 000
	5171	opravy a udržování	260 000
	5173	cestovné	36 000
	5175	pohoštění	15 000
	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/	12 000
	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000
6171	5361	nákup kolků	5 000
	5499	platby soc.f./živ.výročí/	24 000
	5660	půjčky /soc. fond/	200 000
		<b>Celkem</b>	<b>10 245 500</b>
6171	5137	výpočetní technika: hardware	150 000
	5172	software	150 000
	5139	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000
		vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000
		technická pomoc, servis	100 000
	6125	76 rozvoj IS	300 000
6171	5169	77 servisní popl, opravy	200 000
	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000
6171	5169	78 techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000
	6121	rekonstrukce soc.zařízení v budově MěÚ-žádost	2 100 000
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	530 000
6171	5169	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000
		*přestavba MěÚ	21 000 000
		<b>Celkem</b>	<b>4 290 000</b>
		<b>Celkem činnost místní správy</b>	<b>14 535 500</b>