

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2009

v Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

| | |
|--|------------|
| daň z příj. fyz. os. ze záv. čin. | 8 383 800 |
| daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. | 904 900 |
| daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů | 593 800 |
| daň z příjmu právnických osob | 11 311 200 |
| daň z příjmu práv. osob za obce | 1 500 000 |
| daň z přidané hodnoty | 16 853 700 |
| popl. za vypouštění šk.látek | 1 800 |
| poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,převazy,trídění,využívání a odstr. kom. odpadu/ | 2 144 000 |
| poplatek ze psů | 102 000 |
| pobytové poplatky | 60 000 |
| poplatek za užívání veř. prostr. | 800 000 |
| poplatek z ubytovací kapacity | 20 000 |
| poplatek za provoz výher. přístrojů-místní | 240 000 |
| odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů | 192 000 |
| správní poplatky | 334 000 |
| daň z nemovitostí | 1 030 000 |

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| | |
|--|-----------|
| splátky půjček /FRB,soc.fond/ | 1 300 000 |
| příjmy z úhr. dob. prostor- písniček | 35 000 |
| příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch | 18 000 |
| knihovna - služby | 86 500 |
| příjmy z výstav | 28 000 |
| osvětová beseda,taneční | 150 000 |
| příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor | 2 650 000 |
| hřbitovní služby | 8 000 |
| příjmy z pronájmu pozemků -hřbitov | 1 000 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 300 000 |
| prodej tříděného odpadu - Ekokom | 200 000 |
| pečovatelská služba | 155 000 |
| příjmy z úroků | 400 000 |

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| | |
|--------------------------|-----------|
| příjmy z prodeje pozemků | 4 000 000 |
|--------------------------|-----------|

PŘIJATÉ DOTACE

| | |
|----------------------------------|-----------|
| neinvest.příj.-dotace ze SZ | 4 617 000 |
| neinvest. přijaté dotace od obcí | 1 700 000 |

CELKEM PŘÍJMY

60 119 700

PŘEVODY FONDU A FINANCOVÁNÍ

| | |
|-------------------------------|-----------|
| převody ze soc. fondu | 500 000 |
| převody z fondu rozv. bydlení | 1 000 000 |

ZDROJE CELKEM

61 619 700

Výdaje:

v Kč

Cestovní ruch:**420 000**

| | |
|--|---------|
| propagace města-prop.mater.,práce na vyd.knihy | 300 000 |
| informační centrum | 120 000 |

Doprava:**2 632 000**

| | |
|---|---------|
| všeob. údržba chodníků a komunikací | 600 000 |
| nájemné – průchod čp. 290 | 2 000 |
| chodník z ul.Pokorného do ul. Rozsypalova | 130 000 |
| výměna a údržba dopravního značení | 80 000 |
| bezbarierové přechody | 180 000 |
| chodník u. Havlíčkova (od "Aral" k ul. Jiráskova) | 650 000 |
| rozšíření park. Míst v sídlišti Pod Nádražím | 450 000 |
| parkovací automaty na nám. Míru - 3ks | 430 000 |
| úklid komunikací | 110 000 |

| | |
|---|------------|
| *parkoviště v sídlišti U Bažantnice | 5 700 000 |
| *úprava ul. Tylova vč. přemístění aut.nádraží | 10 115 000 |
| *parkování na nám.Míru, vč.úpravy aut.nádr. | 12 614 400 |
| *komunikace a chodník ul. Barákova | 15 000 000 |

Lesní hospodářství:

| | |
|--------------------------|-----------|
| *lesní cesta | 5 572 310 |
| *lesní cesta-podíl města | 552 310 |

Odvádění a čišění odpad. vod**700 000**

| | |
|-------------------------------------|---------|
| všeobecná údržba kanaliz. sítě | 540 000 |
| všeobecná údržba dešťové kanalizace | 90 000 |
| srážková voda po městě-platba VčVak | 70 000 |

| | |
|---|------------|
| *kanalizace Průhon-větev O,P,V1+ ČOV pro domy | 10 800 000 |
| *kanalizace Barákova ul. | 23 200 000 |
| *kanalizace v lokalitě Průhon | 21 200 000 |
| *rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova | 8 400 000 |

Úpravy drob. vodních toků:**815 000**

| | |
|--|---------|
| úprava vody v nádržce v Chotěnicích | 15 000 |
| revize a oprava zat.čas.potoka Konopka | 100 000 |
| odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků | 700 000 |

| | |
|---|-----------|
| *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků | 4 300 000 |
|---|-----------|

Školství:**8 277 000**

| | |
|--|---------|
| mateřská škola a jídelna Jonášova ul. | 810 000 |
| mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. | 712 000 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| základní škola a jídelna | 4 200 000 |
| základní škola praktická | 430 000 |
| jídelna Sál-příspěvek na věc.n. | 25 000 |
| základní umělecká škola | 400 000 |
| poplatky za provoz internetu | 270 000 |

náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: 1 430 000

z toho:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| -opravy oken ve škol. zařízení | 1 000 000 |
| -Základní škola | 200 000 |
| -Základní umělecká škola | 30 000 |
| -MŠ Jonášova | 150 000 |
| -MŠ Jiráskova | 20 000 |
| -ZŠ praktická | 30 000 |

*sociální zařízení-rokonstrukce ZŠ 4 000 000

*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ 6 800 000

| | |
|--|------------------|
| <u>Využití vol. času mládeže:</u> | 1 325 000 |
| městský dům dětí -příspěvek /provoz/ | 370 000 |
| městský dům dětí -opravy | 20 000 |
| dětská hřiště /kontrola, údržba/ | 25 000 |
| venkovní mobiliář města | 130 000 |
| dětské hřiště ul. Hálkova | 720 000 |
| výměna vstupních dveří č.p.586-JUNÁK | 60 000 |

| | |
|--|------------------|
| <u>Kultura:</u> | 1 609 100 |
| městská knihovna - provoz | 282 000 |
| měst.knih.- mzdy | 536 100 |
| měst.knih.- sociální poj. | 131 500 |
| měst.knih.- zdr. pojištění | 45 500 |
| osvětová beseda | 260 000 |
| setkání pěveckých sborů | 87 000 |
| kronikář | 20 000 |
| životní výročí,vítání občánků | 45 000 |
| SPOZ-mzdy | 7 000 |
| výstavní činnost v kultuře | 25 000 |
| únikové schodiště z kina | 120 000 |
| kino - promítací přístroje do letního kina | 50 000 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| <u>Rozhlas:</u> | 80 000 |
| údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu | 80 000 |

| | |
|---|----------------|
| <u>Sportovní zařízení v majetku města:</u> | 280 000 |
| Sportovní hala-WC na kurty | 30 000 |
| Sportovní hala-úpravy v posilovně | 50 000 |
| Skate park | 200 000 |

| | |
|--|------------------|
| <u>Ochrana a obnova památek:</u> | 1 592 300 |
| provoz žid.památek (+zabezp.,malování) | 450 000 |
| ost. osobní výdaje | 49 700 |
| soc. pojištění, zdr.pojištění | 17 600 |
| žid. škola – revize | 35 000 |
| úprava žid. dvojdomku I. patro(výměna oken+dvorek) | 1 040 000 |
| ----- | |
| *program regenerace | 1 000 000 |
| <u>Pohřebnictví:</u> | 616 600 |
| voda | 4 000 |
| ost. osob. výdaje | 16 600 |
| odvoz odpadu | 30 000 |
| materiál /struny, náhr. díl. / | 6 000 |
| oprava hřbitovní zdi | 500 000 |
| pažení pro výkop hrobů | 25 000 |
| motorová pila vč.lišty na živý plot | 35 000 |
| <u>Bytové hospodářství:</u> | 3 390 000 |
| údržba byt. fondu | 1 200 000 |
| PD na přestavbu č.p.33(Medov) | 2 000 000 |
| oprava střechy na č.p. 123 | 100 000 |
| vchodové dveře č.p.446 | 90 000 |
| ----- | |
| *oprava střechy na č.p. (Medov) | 2 000 000 |
| *půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem | 5 100 000 |
| <u>Veřejné osvětlení:</u> | 1 792 600 |
| el.energie VO | 775 000 |
| nat. hodin-mzdy | 27 600 |
| zdr. a soc.pojištění | 10 000 |
| nátěry stožárů VO | 80 000 |
| všeobecná údržba VO | 250 000 |
| výměna nevyhovujících sloupů VO | 230 000 |
| rozšíření VO | 270 000 |
| měření koroze sloupů | 30 000 |
| rekonstrukce rozvaděčů | 120 000 |
| ----- | |
| <u>Územní plánování:</u> | 606 000 |
| územní plán | 300 000 |
| studi+PD úprava náměstí Míru | 139 000 |
| studi+PD úprava ul. Tylova | 167 000 |
| <u>Výstavba a údržba míst. inž. sítí:</u> | 3 990 000 |
| inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon-komunikace | 3 600 000 |

| | |
|--|---------|
| přeložka podzem.ved.ČEZ a Tel. O2-Průhon | 210 000 |
| stabilizace lomu pod hřbitovem | 180 000 |

Komunální služby a komunál.rozvoj: **12 239 400**

| | |
|---|-----------|
| mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť-celkem | 3 272 000 |
| mzdy- prádelna MŠ Jir. ul. | 161 000 |
| - " - sociální pojištění | 41 900 |
| - " - zdravotní pojištění | 14 500 |
| výkupy pozemků | 200 000 |
| provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky | 90 000 |
| úprava zákl.techn.sk. | 270 000 |
| opravy a nákup kontejnerů | 130 000 |
| oprava obvodové stěny na stodole za Beránkem | 340 000 |
| malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova | 30 000 |
| nákladní automobil dvounáp. | 1 400 000 |
| traktůrek pro údržbu zeleně+pluhování | 290 000 |
| rekonstrukce č.p.286-288 | 5 800 000 |
| požadavky osadního výboru Chotěnice | 100 000 |
| požadavky osadního výboru Konopáč | 100 000 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| ----- | |
| *soc.zařízení v Bažantnici | 850 000 |
| *rekonstrukce č.p.286-288 | 38 200 000 |
| *úprava bývalé kotelny U Bažantnice | 9 900 000 |

Nakládání s odpady: **4 270 000**

| | |
|--|-----------|
| sběr a svoz nebezp. odpadů | 100 000 |
| sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů | 1 880 000 |
| odvoz kom.odpadu Chvaletice | 200 000 |
| monitoring skládky v Klešicích | 25 000 |
| provoz sběrného dvora | 550 000 |
| terénní úpravy na skládce Konopáč | 15 000 |
| rekonstrukce sběrného dvora | 1 500 000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| ----- | |
| * rekonstrukce sběrného dvora | 14 500 000 |

Ochrana druhů a stanovišť: **250 000**

| | |
|------------|---------|
| psí útulek | 250 000 |
|------------|---------|

Péče o vzhled obcí a veř. zeleně: **710 000**

| | |
|---|---------|
| údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.částí/ | 570 000 |
| odstranění pařezů v Bažantnici | 60 000 |
| projekt na výsadbu dřív v Bažantnici | 80 000 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| <u>Sociální věci:</u> | 1 101 700 |
| pečovatelská služba - provoz | 300 000 |
| -,- mzdy | 586 500 |
| -,- soc. pojištění | 150 200 |
| -,- zdr. pojištění | 52 000 |
| splátky leasingu | 13 000 |
| sociální dávky | |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <u>Domov pro seniory</u> | 1 150 000 |
| příspěvek na činnost (převod z PK) | 500 000 |
| opravy a údržba | 500 000 |
| tepelné čerpadlo-proj.dok. | 150 000 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <u>Požární ochrana:</u> | 773 000 |
| hasiči Heřm. Městec | 480 000 |
| hasiči HM - garážová vrata | 180 000 |
| hasiči Chotěnice | 75 000 |
| hasiči Konopáč | 38 000 |

| | |
|--|------------------|
| <u>Místní zastupitelské orgány:</u> | 1 850 100 |
| ostatní osobní výdaje | 1 367 100 |
| sociální pojištění | 357 000 |
| zdravotní pojištění | 126 000 |

| | |
|---|-------------------|
| <u>Činnost místní správy:</u> | 14 877 300 |
| provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce | 10 717 300 |
| výpočetní technika:hardware | 150 000 |
| software | 150 000 |
| drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet. | 150 000 |
| rozvoj IS | 300 000 |
| techn.pomoc, servis, opravy | 80 000 |
| stavební příspěvek na nezbytné úpravy | 700 000 |
| techn.pomoc(znalecké a statické posudky) | 50 000 |
| rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ | 2 100 000 |
| administrace dotací a výběrová řízení | 480 000 |

*přestavba MěÚ 21 000 000

| | |
|--|----------------|
| <u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u> | 680 000 |
| zajištění pořádku – pout' | 80 000 |
| Městská policie Pardubice | 600 000 |

| | |
|--|----------------|
| <u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u> | 104 000 |
| nájemné za sklad CO čp. 823-5 | 4 000 |
| rezerva pro krizové situace | 100 000 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <u>Příspěvky a dary:</u> | 950 000 |
| přísp. růz.spolkům | 150 000 |
| příspěvky sport. spolkům | 400 000 |
| poplatky za účast města ve sdruženích | 30 000 |
| Mikroregion –přísp. dle obyv. | 150 000 |
| tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška | 220 000 |
| | |
| <u>Výdaje z fin. operací:</u> | 50 000 |
| služby peněž.ústavů | 50 000 |
| | |
| <u>Platby daní,úroků:</u> | 2 950 000 |
| daň z převodu nemovitostí | 150 000 |
| daň z př. práv. osob za obce | 1 500 000 |
| platby úroků z úvěru - KB | 300 000 |
| půjčky obyv. z FRB | 1 000 000 |
| | |
| Celkem výdaje : | 70 081 100 |
| | |
| splátka úvěru - KB | 311 000 |
| | |
| CELKEM: | 70 392 100 |

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

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 60 119 700,-Kč - 70 081 100,-Kč a splátkou úvěru - 311 000,- bude pokryt takto:

| | |
|---|-----------|
| převody ze soc. fondu | 500 000 |
| převody z fondu rozv. bydlení | 1 000 000 |
| zůstatkem finančních prostředků z minulých let. | 8 772 400 |

Vyvěšeno dne: 12.11.2008

Sejmuto dne: 1.12.2008

Ing. Aleš Jiroutek
starosta

