

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2007

Příjmy:

Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	6 200 000,-
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 500 000,-
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	380 000,-
Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,-
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 450 000,-
Daň z přidané hodnoty	11 500 000,-
Správní poplatky	490 000,-
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-
Poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,převazy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	1 900 000,-
Poplatek ze psů	100 000,-
Pobytové poplatky	110 000,-
Poplatek za užívání veř. prostr.	660 000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,-
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	280 000,-
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	140 000,-
Daň z nemovitostí	1 040 000,-
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 000 000,-
Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/	4 344 500,-
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 500 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků	230 000,-
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	22 000,-
Knihovna	86 000,-
Příjmy z výstav	30 000,-
Osvětová beseda,taneční	140 000,-
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 222 100,-
Prodej tříděného odpadu –Ekokom	200 000,-
Hřbitovní služby	35 000,-
	- 2 -
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	3 000,-
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,-

+ Příjmy z prodeje /lokalita Průhon/	4 200 000,-
Pečovatelská služba	80 000,-
Příjmy z úroků	250 000,-

Celkem příjmy:	49 606 600,-
Převody ze soc. fondu	583 000,-
Převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000,-

CELKEM: **51 189 600,-**

Výdaje:

Služby a turismus:

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

Doprava:

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

- 3 -

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 čištění odpad. vod

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

*kanalizace Barákova ul. 7 800 000,-

*kanalizace v lokalitě Průhon 17 000 000,-

Úpravy drobných vodních toků:

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

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

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	700 000,-
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	760 000,-
základní škola a jídelna	3 598 000,-
přístavba jídelny ZŠ	1 000 000,-
základní škola praktická	362 000,-
jídelna Sál-príspevek na věc.n.	230 000,-
základní umělecká škola	324 000,-
poplatky za provoz internetu	260 000,-

Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: 550 000,-

z toho:

Základní škola /záloha na opravy	300 000,-
MŠ Jonášova ul. --,-	85 000,-
MŠ Jiráskova ul. --,-	120 000,-

- 4 -

Základní škola praktická --,-	15 000,-
Základní umělecká škola --,-	30 000,-

drenáž kolem objektu ZUŠ 200 000,-

Využití vol. času mládeže:

městský dům dětí -příspěvek /provoz/ 343 000,-

nájemné,pozemek basket.koš,t.hř. 10 000,-

dětská hřiště /kontrola, údržba/ 50 000,-

dětské hřiště v Chotěnicích 70 000,-

dětské hřiště v ul. Jonášova 170 000,-

venkovní mobiliář města 120 000,-

elektropřípojka – hřiště Konopáč 60 000,-

*vytápění DDM - tepelná čerpadla 1 000 000,-

Kultura:

městská knihovna -provoz 306 500,-

-,,- mzdy 458 400,-

-,,- soc. pojištění 119 200,-

-,,- zdr. pojištění 41 200,-

osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/ 290 000,-

kronikář 25 000,-

životní výročí 20 000,-

Rozhlas:

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu 70 000,-

Sportovní zařízení v majetku města:

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

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy 200 000,-

ost. osobní výdaje 45 000,-

soc. pojištění , zdr.pojištění 16 000,-

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

Bytové hospodářství:

všeob. údržba byt.fondu	200 000,-
údržba byt. fondu / Bytep/	1 100 000,-
rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzkumy/	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	550 000,-
nat. hodin-mzdy	25 000,-
zdr. a soc.pojištění	9 000,-
nátěry stožárů VO N	80 000,-
rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/	130 000,-
všeobecná údržba VO	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,-

- 6 -

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,	2 904 500,-
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	146 000,-
sociální pojištění	38 000,-
zdravotní pojištění	13 100,-
kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/	250 000,-
výkup pozemků	300 000,-
opravy a nákup kontejnerů N	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	100 000,-
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	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	150 000,-
------------	-----------

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/	450 000,-
Odstranění pařezů v Bažantnici	50 000,-

Sociální věci:

pečovatelská služba - provoz	240 000,-
-,,- mzdy	524 000,-
-,,- soc. pojištění	136 200,-
-,,- zdr. pojištění	47 100,-
splátky leasingu	51 100,-

Požární ochrana:

hasiči Heřm. Městec	455 000,-
hasiči Chotěnice	115 000,-
hasiči Konopáč	30 000,-

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje	1 401 800,-
sociální pojištění	364 500,-
zdravotní pojištění	126 200,-

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy, poj. maj. obce	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 – 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	300 000,-
Poplatky za účast města ve sdruženích	30 000,-
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	120 000,-

Výdaje z fin. operací:

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

Platby daní:

Daň z převodu nemovitostí	80 000,-
Daň z př. práv. osob za obce	1 450 000,-

- 8 -

Platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	112 000,-
- KB	345 700,-

půjčky obyv. z FRB	1 000 000,-

Celkem výdaje :	53 922 800,-
Splátka úvěru Čs. spoř.	2 800 000,-
- KB	282 000,-

CELKEM: /	57 004 800,-

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:

-----	2007
Platy zaměstnanců	1 350 000,-
Sociální pojištění	351 000,-
Zdravotní pojištění	121 500,-
Ochranné pomůcky a mycí prostř.	20 000,-
Drob. hmotný majetek /2007:lešení,nářadí/	180 000,-
Nákup materiálu	80 000,-
Voda	12 000,-
Elektr. energie	20 000,-
Poh. hmoty a maziva	200 000,-
Plyn	30 000,-
Poradenské služby	4 000,-
Pojištění	120 000,-
Nájemné /WC pout'/	10 000,-
Školení	4 000,-
Nákup služeb -STK, emise,...	240 000,-
Opravy a udržování /běžné/	160 000,-
Ochranné nápoje	2 000,-
-----	-----
Celkem:	2 904 500,-
Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	146 000,-
Sociální pojištění --,-	38 000,-
Zdravotní pojištění	13 100,-
kotelna V Lukách /přístřešek na posyp/	250 000,-
výkupy pozemků	300 000,-
opravy a nákup kontejnerů	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,-

- 10 -

Činnost místní správy:

Platy zaměstnanců 4 800 000,-

Platby soc.f./živ.výročí/	33 000,-
Sociální pojištění	1 248 000,-
Zdravotní pojištění	432 000,-
Povin.poj. hraz. zam.	60 000,-
Ochranné pomůcky	3 000,-
Sbírky,noviny,knihy	30 000,-
Nákup materiálu	240 000,-
Voda	25 000,-
Plyn	300 000,-
El.energie	140 000,-
Pohon. hmoty a maziva	60 000,-
Služby pošt	400 000,-
Služby telekomunikací	250 000,-
Pojištění majetku	250 000,-
Živ. pojištění –/ soc.fond/	130 000,-
Konzul.porad.a práv.sloužby	150 000,-
Školení	100 000,-
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	700 000,-
Wurst,přestavby PC..	
Opravy a udržování	400 000,-
Cestovné	20 000,-
Pohoštění	5 000,-
Nákup kolků	10 000,-
Půjčky /soc. fond/	200 000,-
Věcné dary /poháry při soutěžích/	14 000,-
Splátky leasing-auto	56 300,-

Celkem	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,-