

## Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za rok 2007

<b>Příjmy:</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>čerpání 2 007</b>	<b>%čerp. uprav.r.</b>
Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	6 200 000	6 200 000	7 981 824	128,7
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 500 000	3 500 000	2 116 954	60,5
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	380 000	380 000	473 239	124,5
Daň z příjmu právnických osob	6 500 000	6 500 000	9 209 995	141,7
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 450 000	1 450 000	1 755 120	121,0
Daň z přidané hodnoty	11 500 000	11 500 000	13 950 840	121,3
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000	2 000	1 600	80,0
Poplatek za provoz systému	1 900 000	1 900 000	2 170 721	114,2
/Shrom.sběru,převazy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/				
Poplatek ze psů	100 000	100 000	99 448	99,4
Pobytové poplatky	110 000	110 000	123 831	112,6
Poplatek za užívání veř. prostr.	660 000	660 000	749 546	113,6
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000	17 000	17 112	100,7
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	280 000	280 000	328 298	117,2
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	140 000	140 000	163 828	117,0
Správní poplatky	490 000	490 000	572 230	116,8
Daň z nemovitostí	1 040 000	1 040 000	1 405 106	135,1
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 000 000	1 000 000	1 281 248	128,1
Neinvest.příj.-dotace ze SZ	4 344 500	4 394 500	4 394 451	100,0
Ostatní neinv.příj.transfery ze SR		3 996 400	3 996 428	100,0
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 500 000	1 500 000	1 239 037	82,6
Neinvest. přijaté dotace od krajů		555 900	555 930	100,0
Invest.příj.trans.od krajů		7 745 000	7 745 000	100,0
Převody z vlastních fondů hosp.čin.		694 500	694 456	100,0
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	22 000	22 000	35 195	160,0
Příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch		31 800	32 858	103,3
Příjmy z prodeje ost. HDM		180 000	180 400	100,2
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-MŠ		22 700	23 936	105,4
Odvody ZŠ		107 000	106 928	99,9
Knihovna - služby	86 000	86 000	92 083	107,1
Příjmy z výstav	30 000	30 000	21 290	71,0
Osvětová beseda,taneční	140 000	221 300	221 335	100,0
Přijaté dary		20 000	20 100	100,5
Bytové hosp.-prodej,pojistné,služby		647 000	671 888	103,8
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 222 100	2 207 100	2 208 274	100,1
Hřbitovní služby	35 000	35 000	22 425	64,1
Příjmy z pronájmu pozemků -hřbitov	3 000	3 000	2 585	86,2
Příjmy z pronájmu pozemků	230 000	230 000	229 962	100,0
Komunál.služby-prodejDDM,náhrady		330 000	352 521	106,8
Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000	3 400 000	3 386 908	99,6
+ Příjmy /lokalita Průhon/	4 200 000	0	0	
Odpady-nebezp+komunál.			11 666	

Prodej tříděného odpadu –Ekokom	200 000	343 000	343 136	100,0
Pečovatelská služba	80 000	186 000	193 977	104,3
Náhrady,pokuty,sankce		167 000	194 037	116,2
PO-prodej HNM		46 000	46 000	100,0
PO-dary		220 000	220 000	100,0
Místní správa-ostaní příjmy		100 900	107 675	106,7
Příjmy z úroků	250 000	510 000	570 677	111,9
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>49 606 600</b>	<b>63 301 100</b>	<b>70 322 098</b>	<b>111,1</b>
Převody ze soc. fondu	583 000	583000	506 070	86,8
Převody z fondu rozv. bydlení	1 000 000	1000000	1 764 000	176,4
<b>CELKEM:</b>	<b>51 189 600</b>	<b>64 884 100</b>	<b>72 592 168</b>	<b>111,9</b>

<u>Výdaje:</u>	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání 2 007	%čer  upr.r.
<b><u>Cestovní ruch:</u></b>	<b>160 000</b>	<b>238 600</b>	<b>96 520</b>	<b>40,5</b>
propagace města	120 000	120 000	10 000	8,3
informační centrum	40 000	40 000	7 920	19,8
Mikroregion Heřmanoměstecko		78 600	78 600	
<b><u>Doprava:</u></b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 982 000</b>	<b>3 431 079</b>	<b>86,2</b>
všeob. údržba chodníků a komunikací	470 000	470 000	269 159	57,3
nájemné – průchod čp. 290	2 000	2 000	2 000	100,0
opravy komunikací:	920 000	920 000	935 657	101,7
z toho -komunikace Veselá ul.			186 354	
-komunikace podél SDH Konopáč			170 527	
-komunikace podél ATC Konopáč vč. odvodnění			355 810	
-opravy chodníků			21 385	
-bezbariérové přechody v ul. Jiráskova			106 976	
-chodník od sokolovny k č. 648				
-oprava chodníku v ul. Hálkova				
-chodník Sokolská, Barákova před kostelem			94 605	
parkoviště u sport. haly vč. přeložky	1 250 000	1 900 000	1 886 539	99,3
parkoviště v sídlišti U Bažantnice	230 000	230 000		0,0
komunikace a ostatní požadavky – os. výbor	200 000	200 000	14 691	7,3
oprava komunikace Průhon-Konopáč	180 000	180 000	254 708	141,5
výměna nevyhovujícího dopr. značení na M	50 000	50 000	57 032	114,1
oprava čekáren v Chotěnicích a Radlíně /u sil:	30 000	30 000	11 293	37,6
-----				
*komunikace a chodník Barákova ul.		10 100 000		
<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>	<b>860 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>622 226</b>	<b>56,3</b>
všeobecná údržba kanaliz. sítě	480 000	480 000	3 600	0,8
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000	150 000	1 582	1,1
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000	70 000	69 627	99,5
PD rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova	160 000	160 000	188 616	117,9
PD kanalizace Chotěnice-Radlín		245 000	358 801	146,4
-----				
*kanalizace Barákova ul		7 800 000		
*kanalizace v lokalitě Průhon		17 000 000		
<b><u>Úpravy drob. vodních toků:</u></b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 165</b>	<b>27,8</b>
Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Rač	15 000	15 000	4 165	27,8
-----				
*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků		3 800 000		
<b><u>Školství:</u></b>	<b>7 984 000</b>	<b>8 639 000</b>	<b>7 756 050</b>	<b>89,8</b>
mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	700 000	715 000	715 000	100,0
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	760 000	760 000	760 000	100,0
základní škola a jídelna	3 598 000	3 787 500	3 787 500	100,0

přístavba jídelny ZŠ	1 000 000	1 000 000	157 500	15,8
základní škola praktická	362 000	445 800	445 828	100,0
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	230 000	230 000	222 589	96,8
základní umělecká škola	324 000	324 000	324 000	100,0
poplatky za provoz internetu	260 000	260 000	269 339	103,6
<u>náklady na opravy a údržbu budov škol. zaří:</u>	550 000	737 000	680 759	92,4
z toho:				
-Základní škola	300 000	407 000	354 894	87,2
-MŠ Jonášova ul.	85 000	85 000	89 442	105,2
-MŠ Jiráskova ul.	120 000	120 000	124 402	103,7
-Základní škola praktická	15 000	95 000	95 031	100,0
-Základní umělecká škola	30 000	30 000	16 990	56,6
drenáž kolem objektu ZUŠ+omítky	200 000	315 000	328 815	104,4
brána u ZŠ praktické		19 800	19 770	99,8
vstupní mžiz u MŠ		44 900	44 950	100,1

<b><u>Využití vol. času mládeže:</u></b>	<b>823 000</b>	<b>1 462 500</b>	<b>1 311 817</b>	<b>89,7</b>
městský dům dětí -příspěvek /provoz/	343 000	350 000	350 000	100,0
městský dům dětí -služby		7 500	20 000	266,7
nájemné,pozemek basket.koš,t.hř.	10 000	10 000	5 300	53,0
dětská hřiště /kontrola, údržba/	50 000	50 000	22 899	45,8
dětské hřiště v Chotěnicích	70 000	70 000	0	0,0
dětské hřiště v ul. Jonášova	170 000	170 000	238 868	140,5
venkovní mobiliář města	120 000	120 000	0	0,0
elektropřípojka – hřiště Konopáč	60 000	60 000	50 395	84,0
vytápění DDM - tepelná čerpadla		625 000	624 355	99,9

-----  
 \*vytápění DDM - tepelná čerpadla 1 000 000

<b><u>Kultura:</u></b>	<b>1 260 300</b>	<b>1 347 700</b>	<b>1 308 325</b>	<b>97,1</b>
městská knihovna -provoz	306 500	306 500	312 251	101,9
měst.knih.- mzdy	458 400	460 800	460 781	100,0
měst.knih.- sociální poj.	119 200	119 200	118 315	99,3
měst.knih.- zdr. pojištění	41 200	41 200	40 955	99,4
osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/	290 000	320 000	277 570	86,7
kronikář	25 000	25 000	21 833	87,3
životní výročí, vítání občánků	20 000	60 000	63 523	105,9
výstavní činnost v kultuře		15 000	13 097	87,3

<b><u>Rozhlas:</u></b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>83 050</b>	<b>118,6</b>
údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	70 000	70 000	83 050	118,6

<b><u>Sportovní zařízení v majetku města:</u></b>	<b>300 000</b>	<b>510 500</b>	<b>300 534</b>	<b>58,9</b>
oprava fasády sport. haly /rotunda/	300 000	300 000	0	0,0
opravy a HNIM (kamerový systém)		186 000	197 173	106,0
příst. u tenisových kurtů			19 406	
rozbor vody - studna u sport.haly		24 500	24 455	99,8
energetický audit-sport.hala			59 500	

<b><u>Ochrana a obnova památek:</u></b>	<b>551 000</b>	<b>1 444 900</b>	<b>1 165 712</b>	<b>80,7</b>
provoz žid. školy a synagogy	200 000	200 000	189 145	94,6
ost. osobní výdaje	45 000	45 000	33 998	75,6
soc. pojištění , zdr.pojištění	16 000	16 000	11 894	74,3
žid. škola – revize	30 000	30 000	28 885	96,3
osvětlení vstupu u kostela p. Marie	60 000	60 000	0	0,0
úprava žid. dvojdomku (na výstavní prost.)	200 000	200 000	10 682	5,3
příspěvek -publikace galerie Cyrany		100 000	100 000	100,0
žehnání sochy Panny Marie a knihy Gal.Cyrany		18 900	18 927	100,1
program Regenerace		775 000	772 181	99,6

-----  
 \*oprava pomníku Zákoutského na Konopáči 180 000

<b><u>Pohřebnictví:</u></b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>	<b>732 368</b>	<b>85,4</b>
voda	7 000	7 000	4 579	65,4
ost. osob. výdaje	15 000	15 000	0	0,0
odvoz odpadu	40 000	40 000	31 477	78,7
pohon. hmoty /sekačka/	6 000	6 000	300	5,0
materiál /struny, náhr. díl. /	10 000	10 000	2 166	21,7
oprava márnice /střecha+fasáda+přístřešek/	370 000	370 000	391 248	105,7
středový chodník na horním hřbitově	240 000	240 000	161 840	67,4
údržba a oprava hřbit.zdi	150 000	150 000	121 495	81,0
lavičky	20 000	20 000	19 263	96,3

<b><u>Bytové hospodářství:</u></b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 396 923</b>	<b>104,5</b>
údržba byt. fondu, revize, výměna oken,				
oprava elektroinstalace, plynofikace	1 300 000	1 300 000	2 150 666	165,4
rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzl	100 000	100 000	0	0,0
opr.štitové stěny u č.p.387,388 ul. Tylova vč.zate	650 000	650 000	369 703	56,9
výstavba 16 ti chr. bytů – /lavičky, ost./.	200 000	200 000	129 710	64,9
PD celkem /radnice,Medov,půdní vestavby/	800 000	800 000	683 060	85,4
oprava střechy na byt. domě za Beránkem	200 000	200 000	63 784	31,9

-----  
 \* půdní vestavba u č.p. 387 /ul. Tylova/ 2 500 000

<b><u>Veřejné osvětlení:</u></b>	<b>1 374 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>2 052 275</b>	<b>107,2</b>
el.energie VO	550 000	550 000	674 656	122,7
nat. hodin-mzdy	25 000	25 000	24 600	98,4
zdr. a soc.pojištění	9 000	9 000	8 614	95,7
nátěry stožárů VO	80 000	80 000	0	0,0
rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/	130 000	130 000	29 970	23,1
všeobecná údržba VO	430 000	400 000	397 353	99,3
výměna nevyhovujících sloupů VO	150 000	720 000	917 082	127,4

<b><u>Územní plánování:</u></b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>458 150</b>	<b>37,2</b>
---------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

územní plán	1 142 000	1 142 000	357 000	31,3
věcné břemeno u hřiště	20 000	20 000		0,0
geom. plán, výkupy Pod nádražím	70 000	70 000	101 150	144,5
<b><u>Výstavba a údržba míst. inž. sítí:</u></b>	<b>4 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>87 500</b>	<b>43,8</b>
+inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon	4 200 000	200 000	87 500	43,8
<b><u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u></b>	<b>4 291 600</b>	<b>4 464 600</b>	<b>4 103 965</b>	<b>91,9</b>
řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,				
tech.prohl.,pouť,	2 904 500	3 077 500	3 440 118	111,8
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	146 000	146 000	143 313	98,2
sociální pojištění	38 000	38 000	37 260	98,1
zdravotní pojištění	13 100	13 100	12 903	98,5
kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/	250 000	250 000	54 755	21,9
výkup pozemků	300 000	300 000	0	0,0
opravy a nákup kontejnerů	150 000	150 000	0	0,0
úklid komunikací	170 000	170 000	78 977	46,5
oprava střechy a okapy na stodole za Beránk	120 000	120 000	99 285	82,7
oprava střechy na býv. kotelně u fot. hřiště	200 000	200 000	237 354	118,7
<b><u>Nakládání s odpady:</u></b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 524 400</b>	<b>2 560 319</b>	<b>72,6</b>
sběr a svoz nebezp. odpadů	100 000	100 000	0	0,0
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 460 000	2 460 000	1 628 398	66,2
plnění plánu odpad. hospodářství	150 000	150 000	0	0,0
monitoring skládky v Klešicích	30 000	30 000	25 275	84,3
provoz sběrného dvora	300 000	300 000	472 296	157,4
rozšíření míst na tříděný odpad	50 000	50 000	0	0,0
provjekt.dok.-sběrný dvůr		434 400	434 350	100,0
<b><u>Ochrana druhů a stanovišť:</u></b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>165 789</b>	<b>110,5</b>
psí útulek	150 000	150 000	165 789	110,5
<b><u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u></b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>480 026</b>	<b>96,0</b>
údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.č	450 000	450 000	432 426	96,1
odstranění pařezů v Bažantnici	50 000	50 000	47 600	95,2
<b><u>Sociální věci:</u></b>	<b>998 400</b>	<b>4 198 700</b>	<b>3 787 027</b>	<b>90,2</b>
pečovatelská služba - provoz	240 000	264 700	306 524	115,8
-,,- mzdy	524 000	532 000	526 493	99,0
-,,- soc. pojištění	136 200	136 200	137 248	100,8
-,,- zdr. pojištění	47 100	47 100	47 516	100,9
splátky leasingu	51 100	51 100	51 121	100,0
sociální dávky	0	3 167 600	2 718 125	85,8
<b><u>Požární ochrana:</u></b>	<b>600 000</b>	<b>1 237 900</b>	<b>1 165 055</b>	<b>94,1</b>
hasiči Heřm. Městec	455 000	1 064 900	1 086 655	102,0
hasiči Chotěnice	115 000	123 000	38 706	31,5

hasiči Konopáč	30 000	50 000	39 694	79,4
<b><u>Místní zastupitelské orgány:</u></b>	<b>1 892 500</b>	<b>1 892 500</b>	<b>1 714 447</b>	<b>90,6</b>
ostatní osobní výdaje	1 401 800	1 401 800	1 334 493	95,2
sociální pojištění	364 500	364 500	279 424	76,7
zdravotní pojištění	126 200	126 200	100 530	79,7
<b><u>Činnost místní správy:</u></b>	<b>12 322 300</b>	<b>12 542 300</b>	<b>10 388 115</b>	<b>82,8</b>
provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce	10 056 300	10 226 300	9 386 011	91,8
výpočetní technika: hardware	440 000	490 000	163 267	33,3
software, DHM, HNIM	1 326 000	1 326 000	736 318	55,5
server /PC+software,zál. dat,provoz IS/	300 000	300 000	102 519	34,2
úprava spisoven	200 000	200 000	0	0,0
<b><u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u></b>	<b>70 000</b>	<b>365 000</b>	<b>370 315</b>	<b>101,5</b>
zajištění pořádku – pouť	70 000	70 000	75 315	107,6
Městská policie Pardubice		295 000	295 000	100,0
<b><u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u></b>	<b>701 000</b>	<b>761 000</b>	<b>739 169</b>	<b>97,1</b>
nájemné za sklad CO čp. 823-5	4 000	4 000	2 904	72,6
Přísp. růz.spolkům	100 000	107 000	91 000	85,0
(rezerva) příspěvky sport. spolkům	300 000	300 000	295 000	98,3
poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	27 263	90,9
Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000	147 000	149 310	101,6
tisk zpráv v nov. Chrudimska	120 000	173 000	173 692	100,4
<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>57 956</b>	<b>115,9</b>
služby peněž.ústavů	50 000	50 000	57 956	115,9
<b><u>Platby daní,úroků:</u></b>	<b>2 987 700</b>	<b>4 205 900</b>	<b>5 302 996</b>	<b>126,1</b>
daň z převodu nemovitostí	80 000	80 000	129 839	162,3
daň z př. práv. osob za obce	1 450 000	1 450 000	1 755 120	121,0
platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	112 000	112 000	128 252	114,5
- KB	345 700	345 700	307 584	89,0
půjčky obyv. z FRB	1 000 000	1 000 000	1 764 000	176,4
výdaje z FV min.let kraj-obec		1 218 200	1 218 201	100,0
<b><u>Vedlejší hospodářství-dotace:</u></b>		<b>950 500</b>	<b>950 489</b>	<b>100,0</b>
Lesní hospodářství		930 500	930 489	100,0
Kino		20 000	20 000	100,0
<b><u>Vedlejší hospodářství - bude refundováno</u></b>		<b>264 707</b>		
-lesní hospodářství -mzdy, soc.a zdrav. poj			104 398	
-kino - " -			22 149	
-sportovní hala - " -			115 419	
-veřejné služby - " -			22 741	

<b>Celkem výdaje :</b>	<b>53 922 800</b>	<b>61 112 000</b>	<b>54 857 069</b>	<b>89,8</b>
Splátka fin.výpomoci od státu			1 500 000	
Splátka úvěru - Čs. spoř.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	<b>100,0</b>
- KB	282 000	282 000	296 433	<b>105,1</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>57 004 800</b>	<b>64 194 000</b>	<b>59 453 502</b>	<b>92,6</b>

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