

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

paragraf	položka	<u>Daňové příjmy:</u>	v Kč
	1111	daň z příj.fyz. os. ze záv. čin.	7 000 000
	1112	daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	900 000
	1113	daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	500 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	9 000 000
	1122	daň z příjmu práv. osob za obce	3 000 000
	1211	daň z přidané hodnoty	16 000 000
	1332	popl. za vypouštění škodl.látek	2 000
	1337	poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúčívání a odstr. kom. odpadu/	2 169 000
	1341	poplatek ze psů	90 000
	1342	poplatky za rekreační pobyt	40 000
	1343	poplatek za užívání veř. prostr.	800 000
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	20 000
	1347	poplatek za provoz výher.přístr.-místní	200 000
	1351	odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-veř.prospěš.účely	160 000
	1361	správní poplatky	454 200
	1511	daň z nemovitostí	1 600 000
		<u>Nedaňové příjmy:</u>	
	2460	splátky půjček /FRB,soc.fond/	600 000
2119	2343	příjmy z úhr. dob. prostor- písničk	36 000
2143	2112	příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	20 000
2169	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000
3314	2111	knihovna - služby	97 000
3317	2111	příjmy z výstav	30 000
3319	2111	osvětová beseda (ples,koncerty,taneční)	185 000
3611	2141	příjmy z úroků (část) FRB	30 000
3612	2111	příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	72 000
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor	3 000 000
3613	2111	příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000
3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp.	120 000
3631	2111	příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	3 800
3632	2111	příjmy z pronájmu - hřbitov: nájem+služby	10 600
3639	2119	ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	240 000
3723	2111	prodej tříděného odpadu – Ekokom	250 000
4311	2111	pečovatelská služba	160 000
6310	2141	příjmy z úroků (část)	200 000
		<u>Kapitálové příjmy:</u>	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	2 000 000

Přijaté dotace:

4112	neinv. přijaté dotace ze SR-souhr.dotační vztah	6 845 200
4116	ost. neinv.transfery přijaté ze SR	2 771 340
4121	neinv.přijaté transf. od obcí	1 700 000
4122	neinv.přijaté transf. od krajů (hasiči)	100 000

Celkem příjmy **60 448 140**

Zdroje celkem **60 448 140**

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

<u>Výdaje:</u>			<u>v Kč</u>
		<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>	270 000
paragraf	položka	org.	
1014	5169		270 000
		psí útulek	
1031			
		<u>Lesní hospodářství</u>	

		* lesní cesty	10 600 000
		<u>Cestovní ruch:</u>	450 000
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	5329	52 příspěvek - informační centrum provoz	200 000
		<u>Doprava:</u>	2 072 000
2212	5139	nákup materiálu na opravy komunikací	15 000
2212	5156	pohonné hmoty a mazadla	1 000
2212	5164	nájemné - průchod čp. 290	6 000
2212	5169	úklid komunikací	140 000
2212	5171	54 všeob. údržba chodníků a komunikací	750 000
2212	5171	55 výměna a údržba dopravního značení	90 000
2212	5171	bezbarierové přechody	230 000
2212	5171	200 požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000
2212	5171	201 požadavky osadního výboru Konopáč	90 000
2212	5901	rezerva - sněhová kalamita	50 000
2212	6121	parkovací automaty na nám. Míru (4 ks)	600 000

		*komunikace a chodník ul. Barákova	16 500 000
		*parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží)	13 300 000
		*úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobus.nádraží)	10 800 000
		<u>Odvádění a čištění odpad. vod</u>	580 000
2321	5151	srážková voda	80 000
2321	5171	všeobecná údržba kanaliz. sítě	370 000
2321	5171	57 všeobecná údržba dešťové kanalizace	130 000

		*kanalizace ul. Barákova a lokalita Průhon - náš podíl	7 700 000
		*rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova	9 300 000
		<u>Úpravy drobných vodních toků:</u>	420 000
2333	5169	zpracování manipulačních řádů rybníků	400 000
2333	5171	úprava vodní nádrže v Chotěnicích	20 000

		*odbahnění rybníku Martin	4 300 000

<u>Školství:</u>			10 452 000
3111	5321	přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany	50 000
3111	5331	303 neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	900 000
3111	5331	308 neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	785 000
3113	5331	301 neinv.př.-základní škola a jídelna	4 800 000
3114	5331	305 neinv.př.-základní škola praktická	488 000
3231	5331	304 neinv.př.-základní umělecká škola	439 000
3141	5169	312 příspěvek na věcné náklady-Soukr.Jídelna Na Sále	140 000
2141	5162	poplatky za provoz internetu	200 000
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:			2 650 000
z toho:			
3111	5171	303 MŠ Jonášova	200 000
3111	5171	308 MŠ Jiráskova	50 000
3113	5171	301 Základní škola	2 350 000
3114	5171	305 ZŠ praktická - opravy	50 000

*zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ)- náš podíl			3 500 000
*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ			7 600 000

<u>Kultura:</u>			1 984 500
3314		multifunkční centrum - provoz	460 000
3314		městská knihovna - provoz	379 500
3314	5011,5021	měst.knih.- mzdy včetně Chotěnic	536 100
3314	5031	měst.knih.- sociální pojištění	120 000
3314	5032	měst.knih.- zdravotní pojištění	43 000
3314	5229	měst.knih- člens.příspěvek	3 000
3317	517	výstavy	25 000
3319	510	osvětová beseda	340 000
3319	518	kronikář (včetně vybavení)	40 900
3399	5139	životní výročí	20 000
3399	5194	vítání občánek	10 000
3319	520	SPOZ-mzdy	7 000

<u>Zachování a obnova památek:</u>			2 807 300
3322	5021	ost.osobní výdaje	49 700
3322	5031	sociální pojištění	11 500
3322	5032	zdravotní pojištění	6 100
3322	5139	materiál	3 000
3322	5151	voda	7 000
3322	5153	plyn	150 000
3322	5154	elektrická energie	70 000
3322	5169	808 žid. škola – revize	40 000
3322		úprava EZS (synagoga a židovská škola)	110 000
3322	5171	60 nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie	50 000
3322	5171	oprava střechy - budova Staré radnice	2 300 000
3322	5171	opravy a udržování	10 000

*program regenerace - náš podíl			500 000

		<u>Rozhlas:</u>	390 000
3341	5171	údržba rozhlasu	30 000
3341		modernizace rozhlasu - bezdrátový systém	360 000
		<u>Sportovní zařízení v majetku města:</u>	30 000
3412	5169	Sportovní hala-rozbor vody ve studni	30 000
		<u>Využití vol. času mládeže:</u>	722 000
3421	5331	307 městský dům dětí - příspěvek /provoz/	382 000
3421	5171	307 městský dům dětí - opravy	100 000
3412	5169	59 dětská hřiště /kontrola, údržba)	30 000
3412	5137	venkovní mobiliář města	30 000
3412		oplocení areálu DDM	180 000
		<u>Tělocvičná jednota Sokol</u>	
3419	5222	533 neinvestiční příspěvek - z toho:	100 000
3419	5169	provozní náklady	85 000
3419	5171	běžné opravy	15 000
		<u>Bytové hospodářství:</u>	2 670 000
3612	5151	studená voda	1 000
3612	5153	plyn	1 000
3612	5154	elektr.energie	18 000
3612	5169	obstaravatelská činnost	300 000
3612	5171	údržba bytového fondu	1 200 000
3612	5171	34 oprava střechy na č.p.33 (Medov)	800 000
3612	5171	35 vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů)	280 000
3612	5171	447 vchodové dveře čp.447	70 000

		*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)	5 800 000
		<u>Veřejné osvětlení:</u>	1 507 600
3631	5154	el.energie VO	800 000
3631	5021	nat. hodin-mzdy	27 600
3631	5031	sociální pojištění	3 500
3631	5032	zdravotní pojištění	1 500
3631	5169	63 revize sloupů VO	30 000
3631	5171	demontáž - vánoční osvětlení	15 000
3631	5171	61 všeobecná údržba VO	380 000
3631	5171	62 výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)	250 000
		<u>Pohřebnictví:</u>	49 000
3632	5139	materiál (struny, náhr.díly)	13 000
3632	5151	voda	4 000
3632	5156	PHM	2 000
3632	5169	ost.slужby-opravy, odvoz odpadu	30 000
		<u>Územní plánování:</u>	130 000
3635	6119	územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)	130 000

			<u>Komunální služby a komunál.rozvoj:</u>	5 402 200
3639			mzdy, řidiči, poh.hmoty, opravy a údrž. vozidel, tech.prohl., pout'-celkem	3 264 800
3639	5011	308	mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000
3639	5031	308	- " - sociální pojištění	41 900
3639	5032	308	- " - zdravotní pojištění	14 500
3639	6130		výkupy pozemků	150 000
3639	5171		provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda)	180 000
3722	5171		opravy kontejnerů	40 000
3639	5169		deratizace	40 000
3639	5171	74	malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova sociální zařízení v Bažantnici	30 000 1 300 000
3314	5171	501	stavební úpravy knihovny v Chotěnicích	40 000
3639	6123		kabina na traktůrek	140 000
			<u>Nakládání s odpady:</u>	3 324 000
3722	5169		odvoz kom. odpadu - úklid města	40 000
3722	5169		nakládání s komunálním odpadem	1 800 000
3722	5169	65	provoz sběrného dvora	1 000 000
3722	5169		nakládání s biologic.rozložitelným odpadem	100 000
3722	5169	64	monitoring skládek - Kostelec, Klešice	34 000
3723	5169		nakládání s tříděným odpadem	350 000
			<u>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:</u>	237 000
3745	5139		materiál-sadba, hnojiva,postřiky, náhr.díly	35 000
3745	5156		pohonné hmoty - sekačky	2 000
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí)	200 000

			* revitalizace Bažantnice - náš podíl	300 000
			<u>Sociální věci:</u>	1 261 000
4311			pečovatelská služba - provoz	300 000
4311	5137		drobný hmotný majetek	20 000
4311	5011		-,,- mzdy	624 000
	5021		ostatní osobní výdaje	87 000
4311	5031		-,,- soc. pojištění	170 000
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	60 000
			<u>Domov pro seniory</u>	1 200 000
4357	5331	900	příspěvek na činnost	1 200 000
			<u>Civilní obrana, příspěvky, poplatky:</u>	103 000
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 000
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000
			<u>Bezpečnost a veř. pořádek:</u>	739 000
5311	5164	68	pout' (pronájem ekol.WC)	9 000
5311	5169	68	zajištění pořádku – pout'	80 000
5311	5321		Městská policie Pardubice	600 000
5311	5367		Městská policie Pardubice dopl za 12/2010	50 000

		<u>Požární ochrana:</u>	650 000
5512	221	hasiči Heřm. Městec	510 000
5512	222	hasiči Konopáč	40 000
5512	223	hasiči Chotěnice	100 000
		<u>Místní zastupitelské orgány:</u>	1 826 000
6112	5023	ostatní osobní výdaje	1 400 000
6112	5031	sociální pojištění	300 000
6112	5032	zdravotní pojištění	126 000
		<u>Činnost místní správy:</u>	15 326 500
		provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	10 411 500
6171	5137	výpočetní technika:hardware	150 000
6171	5172	software	150 000
6171	5137	75 vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000
6171	5169	tech.pomoc,servis kopírek(SW-opravy PC,údrž serveru)	200 000
6171	6125	76 rozvoj informačního systému	300 000
6171	5139	72 tiskový spotř.materiál (barvy pro kopírky, tiskárny)	130 000
6171	5169	77 servisní poplatky (SW-Asseco,VITA,Flux,Geovap)	250 000
6171	5169	dokumentace - inf.systém, sítě.....	50 000
6171	6121	frankovací stroj	80 000
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000
6171	5169	78 techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	65 000
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	530 000
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ	360 000 2 500 000
		<u>Příspěvky a dary:</u>	997 000
	5901	příspěvky růz.spolkům-rezerva	150 000
3419	5901	příspěvky sport. spolkům-rezerva	400 000
3419	5229	poplatky za účast města ve sdruženích	30 000
6171	5229	Mikroregion - příspěvek dle obyvatelstva	150 000
3639	5329	tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku	190 000
3349	5139	distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín	76 000
3349	5169	věнец obětem války	1 000
		<u>Výdaje z fin. operací:</u>	50 000
6310	5163	služby peněž.ústavů	50 000
		<u>Pojištění majetku obce:</u>	500 000
6320	5163	majetek obce	500 000
		<u>Platby daní,úroků:</u>	4 160 000
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000
6399	5362	daň z příj.právníckých osob za obce	3 000 000
4311	5141	platby úroků z úvěru - KB	300 000
3611	6460	půjčky obyv. z FRB	800 000
		Celkem výdaje :	60 410 100

splátka úvěru - KB

300 000

CELKEM:

60 710 100

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

Příjmy	60 448 140
Výdaje:	<u>60 410 100</u>
rozdíl:	38 040
spátka úvěru	300 000
celkem:	-261 960

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Ing. Aleš Jiroutek
starosta města

Rozpočtem není zajištěn podíl města na akce:

*kanalizace ul. Barákova a lokalita Průhon - náš podíl	7 700 000
*zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ) - náš podíl	3 500 000

Komunální služby - rozpis dle položek:

			v Kč
			návrh
3639	5011, 5021	platy zaměstnanců	1 673 000
3639	5031	sociální pojištění	404 400
3639	5032	zdravotní pojištění	139 400
3639	5131	ochranné nápoje	2 000
3639	5132	ochranné pomůcky - zaměstnanci mimo VH	90 000
3639	5133	zdravotnický materiál	
3639	5137	DDHM nářadí	90 000
3639	5139	nákup materiálu	100 000
3639	5151	voda	18 000
3639	5152	teplo - tech.základna (plyn)	40 000
3639	5154	elektr. energie	15 000
3639	5156	poh. hmoty a maziva	170 000
3639	5164	nájemné (poz.Vávra V., ŘSD)	10 000
3639	5167	školení	3 000
3639	5169	nákup služeb -STK, emise,...	240 000
3639	5171	opravy a udržování (běžné)	270 000
		Celkem:	3 264 800
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	161 000
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 900
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	14 500
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000
3639	5171	70 provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda)	180 000
3722	5171	opravy kontejnerů	40 000
3639	5169	deratizace	40 000
3639	5171	74 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova sociální zařízení v Bažantnici	30 000 1 300 000
3314	5171	501 stavební úpravy knihovny v Chotěnicích	40 000
3639	6123	kabina na traktůrek	140 000

		* úprava bývalé kotelny U Bažantnice	10 500 000
		Celkem	2 137 400
		Celkem komun. služby a úz. rozvoj	5 402 200

Činnost místní správy - rozpis dle položek:

			v Kč
			návrh
6171	5011	platy zaměstnanců	5 466 300
6171	5031	sociální pojištění	1 368 900
6171	5032	zdravotní pojištění	473 300
6171	5038	povin.poj. hraz. zam.	50 000
6171	5132	ochranné pomůcky	10 000
6171	5136	sbírky, noviny, knihy	35 000
6171	5137	DDHM	200 000
6171	5139	nákup materiálu (kanc.potř, úklid a čisticí prostř.)	120 000
6171	5151	voda	15 000
6171	5153	plyn	380 000
6171	5154	el.energie	140 000
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000
6171	5161	služby pošt	200 000
6171	5162	služby telekomunikací	250 000
6171	5163	107 živ.pojištění (soc.fond)	140 000
6171	5166	konzul.porad.a práv.slужby	140 000
6171	5167	školení a vzdělávání (konference)	150 000
6171	5169	nákup služeb	590 000
6171	5171	opravy a udržování	260 000
6171	5173	cestovné	36 000
6171	5175	pohoštění	15 000
6171	5194	věcné dary /poháry při soutěžích/	12 000
	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000
6171	5361	nákup kolků	5 000
6171	5499	107 platby soc.fond (živ. výročí)	45 000
	5660	půjčky (soc. fond)	200 000
		Celkem	10 411 500
6171	5137	výpočetní technika: hardware	150 000
6171	5172	software	150 000
6171	5137	75 vybavení pracoviště CzechPOINT	50 000
6171	5169	tech.pomoc,servis kopírek(SW-opravy PC,údrž serveru)	200 000
6171	6125	76 rozvoj informačního systému	300 000
6171	5139	72 tiskový spotř.materiál (barvy pro kopírky, tiskárny)	130 000
6171	5169	77 servisní poplatky (SW-Asseco,VITA,Flux,Geovap)	250 000
6171	5169	dokumentace - inf.systém, síť.....	50 000
6171	6121	frankovací stroj	80 000
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000
6171	5169	78 techn.pomoc (SÚ-znal.a static.posudky), (geom.plány)	65 000
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	530 000
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	360 000
		přestavba MěÚ	2 500 000
		Celkem	4 915 000
		Celkem činnost místní správy	15 326 500