

## Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2008

### Příjmy:

Daň z příj. fyz. os. ze záv. čin.	7 324 000
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 000 000
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	320 000
Daň z příjmu právnických osob	10 044 000
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 500 000
Daň z přidané hodnoty	16 303 000
Popl. za vypouštění šk.látek	1 800
Poplatek za provoz systému	2 117 000
/Shrom.sběru,převazy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	
Poplatek ze psů	105 000
Pobytové poplatky	60 000
Poplatek za užívání veř. prostr.	700 000
Poplatek z ubytovací kapacity	11 000
Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní	260 000
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	140 000
Správní poplatky	350 000
Daň z nemovitostí	1 050 000
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 000 000
Neinvest.příj.-dotace ze SZ	4 500 000
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 500 000
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 000
Příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch	10 000
Knihovna - služby	86 000
Příjmy z výstav	20 000
Osvětová beseda,taneční	140 000
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	2 270 000
Hřbitovní služby	8 000
Příjmy z pronájmu pozemků -hřbitov	1 000
Příjmy z pronájmu pozemků	230 000
Příjmy - SHD Chotěnice -prodej auta	100 000
Příjmy z prodeje pozemků	1 170 000
+ Příjmy /lokalita Průhon/	3 000 000
Prodej tříděného odpadu -Ekokom	250 000
Pečovatelská služba	145 000
Příjmy z úroků	280 000

**Celkem příjmy: 58 030 800**

Převody ze soc. fondu 500 000

Převody z fondu rozv. bydlení 1 000 000

**CELKEM: 59 530 800**

## Výdaje:

<b><u>Cestovní ruch:</u></b>	<b>180 000</b>
propagace města	100 000
informační centrum	80 000

<b><u>Doprava:</u></b>	<b>772 000</b>
všeob. údržba chodníků a komunikací	500 000
nájemné – průchod čp. 290	2 000
zábradlí na mostku v Konopáči	40 000
komun.a ostatní požadavky – os. výbor Chot	80 000
výměna nevyhovujícího dopr. značení na M	50 000
příspěvek na opravu čekárna Konopáč	30 000
PD na rekonstrukci komunikací	70 000

-----  
\*kanalizace Barákova ul. 11 600 000

<b><u>Odvádění a čištění odpad. vod</u></b>	<b>8 760 000</b>
všeobecná údržba kanaliz. sítě	520 000
všeobecná údržba dešťové kanalizace	170 000
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000
kanalizace v lokalitě Průhon (větev O a P	8 000 000

-----  
\*komunikace a chodník Barákova ul. 12 500 000

<b><u>Úpravy drob. vodních toků:</u></b>	<b>100 000</b>
Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Rač	10 000
Zábradlí u nádržky v Radlíně	40 000
Zhotovení přepadu na rybníku Rohlík	50 000

-----  
\* \*odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků 5 000 000

<b><u>Školství:</u></b>	<b>13 294 000</b>
mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	760 000
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	752 000
základní škola a jídelna	4 000 000
základní škola praktická	420 000
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	270 000
základní umělecká škola	352 000
přístavba jídelny ZŠ	4 500 000
poplatky za provoz internetu	270 000
náklady na opravy a údržbu budov škol. zaří:	1 970 000
z toho:	
-Základní škola /záloha na opravy	1 470 000
-Základní umělecká škola -,-	500 000

<b><u>Využití vol. času mládeže:</u></b>	<b>566 000</b>
--	----------------

městský dům dětí -příspěvek /provoz/	350 000
nájemné,pozemek basket.koš,t.hř.	26 000
dětská hřiště /kontrola, údržba/	20 000
venkovní mobiliář města	170 000

**Kultura:** **1 257 800**

městská knihovna -provoz	296 000
měst.knih.- mzdy	486 800
měst.knih.- sociální poj.	125 200
měst.knih.- zdr. pojištění	43 300
osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/	250 000
kronikář	25 000
životní výročí	16 500
výstavní činnost v kultuře	15 000

**Rozhlas:** **70 000**

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	70 000
--------------------------------------	--------

**Sportovní zařízení v majetku města:** **630 000**

oprava fasády sport. haly /rotunda/	400 000
lešení-plošina do sportovní haly	90 000
výměna hl.vstup.dveří do sportovní haly	120 000
údržba sportovišť Chotěnice	20 000

**Ochrana a obnova památek:** **1 454 100**

provoz žid. školy a synagogy	160 000
ost. osobní výdaje	47 300
soc. pojištění , zdr.pojištění	16 800
žid. škola – revize	30 000
úprava žid. dvojdomku (na výstavní prost.)	1 200 000

-----  
\*program regenerace

1 000 000

**Pohřebnictví:** **269 800**

voda	2 000
ost. osob. výdaje	15 800
odvoz odpadu	40 000
materiál /struny, náhr. díl. /	2 000
údržba a oprava hřbit.zdí	170 000
sekačka + motorový foukač	40 000

**Bytové hospodářství:** **2 210 000**

údržba byt. fondu	1 000 000
výměna oken na č.p.446 (Pankrác)	190 000
oprava střechy na č.p. 33 /Medov	1 000 000
úpravna vody na DPS Masaryk.nám.	20 000

*půdní vestavba u č.p. 387 Tylova	2 000 000
*půdní vestavba u č.p. 123 Za Beránkem	4 200 000

**Veřejné osvětlení:** **1 555 800**

el.energie VO	560 000
nat. hodin-mzdy	26 300
zdr. a soc.pojištění	9 500
nátěry stožárů VO N	80 000
všeobecná údržba VO	480 000
výměna nevyhovujících sloupů VO	370 000
měření koroze sloupů	30 000

-----  
\*rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/ 130 000

**Územní plánování:** **1 020 000**

územní plán	900 000
geom. plán, výkupy Pod nádražím	50 000
PD stabilizace lomu pod hřbitovem	70 000

**Výstavba a údržba míst. inž. sítí:** **4 200 000**

+inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon	4 200 000
---------------------------------------	-----------

**Komunální služby a komunál.rozvoj:** **4 666 400**

mzdy, řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel,	
tech.prohl.,pouť-celkem	3 239 400
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	153 300
sociální pojištění	39 900
zdravotní pojištění	13 800
Výkupy pozemků	300 000
provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	80 000
úprava zákl.techn.skup.v případě rek.sběr.dv	140 000
Opravy a nákup kontejnerů	170 000
Úklid komunikací	190 000
oprava obvodové stěny na stodole za Beránk	280 000
přístř.na popelnice u č.p. 829-833 V Lukách	60 000

-----  
\* \*rekonstrukce č.p. 286-288 42 000 000

\* \*úprava bývalé kotelny U Bažantnice 9 000 000

**Nakládání s odpady:** **3 300 000**

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	500 000
terénní úpravy na skládce Konopáč	60 000

\* \*rekonstrukce sběrného dvora

15 000 000

**Ochrana druhů a stanovišť:** 155 000  
psí útulek 155 000

**Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:** 630 000  
údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.č 540 000  
odstranění pařezů v Bažantnici 60 000  
zalévání nové výsadby 30 000

**Sociální věci:** 1 242 200  
pečovatelská služba - provoz 440 000  
-,- mzdy 558 600  
-,- soc. pojištění 143 000  
-,- zdr. pojištění 49 500  
splátky leasingu 51 100

**Požární ochrana:** 1 154 000  
hasiči Heřm. Městec 430 000  
hasiči Chotěnice(nakup auta 500tis.) 641 000  
hasiči Konopáč(oprava has.zbr.vstup.dveře)  
+střecha 50tis.) 83 000

**Místní zastupitelské orgány:** 1 762 000  
ostatní osobní výdaje 1 302 000  
sociální pojištění 340 000  
zdravotní pojištění 120 000

**Činnost místní správy:** 11 331 800  
provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam,  
mzdy,poj. maj. obce 10 111 800  
Výpočetní technika:hardware 100 000  
Software 150 000  
Drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.  
rozvoj IS 200 000  
300 000  
techn.pomoc, servis, opravy 50 000  
stavební příspěvek na nezbytné úpravy 100 000  
techn.pomoc(znalecké a statické posudky) 50 000  
rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ 270 000  
rekonstrukce střechy

-----  
\* \*přestavba MěÚ

4 500 000

**Bezpečnost a veř. pořádek:** 675 000  
zajištění pořádku – pouť 75 000  
Městská policie Pardubice 600 000

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

<b><u>Příspěvky</u></b>	<b>739 500</b>	
přísp. růz.spolkům		100 000
příspěvky sport. spolkům		300 000
poplatky za účast města ve sdruženích		30 000
Mikroregion –přísp. dle obyv.		149 500
tisk zpráv v nov. Chrudimska+roznáška		160 000

<b><u>Výdaje z fin. operací:</u></b>	<b>53 000</b>	
služby peněž.ústavů		53 000

<b><u>Platby daní,úroků:</u></b>	<b>3 040 000</b>	
daň z převodu nemovitostí		125 000
daň z př. práv. osob za obce		1 500 000
platby úroků z úvěru - Čs. spoř.		125 000
- KB		290 000
půjčky obyv. z FRB		1 000 000

**Celkem výdaje :** **65 192 400**

Splátka úvěru - Čs. spoř.		1 616 000
- KB		296 000

**CELKEM:** **67 104 400**

Výdaje převyšují příjmy o 7 161 600,-Kč  
 Splátky úvěru v r.2008: 1 912 000,- Kč

Celkem schodek: 9 073 600,-Kč měl by být pokryt částkou 500 000,- převody ze soc. fondu  
 1 000 000,-Kč z fondu rozvoje bydlení a 7 573 600,-Kč by mělo být pokryto zůstatkem  
 finančních prostředků z minulých let.

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

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

Vyvěšeno dne:  
 Sejmuto dne:

Ing. Aleš Jiroutek  
 starosta

**Komunální služby - rozpis dle položek:**

Platy zaměstnanců	1 536 200
Sociální pojištění	368 600
Zdravotní pojištění	127 600
Ochranné pomůcky a mycí prostr.	20 000
Drob. hmotný majetek /2007:lešení,náradí/	230 000
Nákup materiálu	100 000
Voda	12 000
Elektr. energie	20 000
Poh. hmoty a maziva	150 000
Plyn	30 000
Poradenské služby	4 000
Pojištění	120 000
Nájemné /WC pout'/	7 000
Školení	2 000
Nákup služeb -STK, emise,...	240 000
Opravy a udržování /běžné/	270 000
Ochranné nápoje	2 000
<hr/>	
<b>Celkem:</b>	<b>3 239 400</b>
Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul.	153 300
- " - sociální pojištění	39 900
- " - zdravotní pojištění	13 800
Výkupy pozemků	300 000
provoz a údržba zákl.tech.sk.+venk.omítky	80 000
úprava zákl.techn.sk.v případě rek.sběr.dvor:	140 000
Opravy a nákup kontejnerů	170 000
Úklid komunikací	190 000
oprava obvodové stěny na stodole za Beránk	280 000
přístřešek na popelnice u č.p. 829-833 V Luč	60 000
<hr/>	
<b>Celkem</b>	<b>1 427 000</b>
<b>Celkem komun. služby a úz. rozvoj</b>	<b>4 666 400</b>

## 2008

### Činnost místní správy: rozpis dle položek:

Platy zaměstnanců	5 218 500
Platby soc.f./živ.výročí/	20 000
Sociální pojištění	1 310 400
Zdravotní pojištění	453 600
Povin.poj. hraz. zam.	50 000
Ochranné pomůcky	3 000
Sbírky,noviny,knihy	20 000
Nákup materiálu	240 000
Voda	20 000
Plyn	350 000
El.energie	140 000
Pohon. hmoty a maziva	50 000
Služby pošt	300 000
Služby telekomunikací	250 000
Pojištění majetku	250 000
Živ. pojištění –/ soc.fond/	130 000
Konzul.porad.a práv.služby	150 000
Školení	100 000
Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors...	500 000
Opravy a udržování	250 000
Cestovné	20 000
Pohoštění	10 000
Nákup kolků	10 000
Půjčky /soc. fond/	200 000
Věcné dary /poháry při soutěžích/	10 000
Splátky leasing-auto	56 300

---

<b>Celkem</b>	<b>10 111 800</b>
---------------	-------------------

Výpočetní technika:hardware	100 000
Software	150 000
Drobný hmotný majetek, hmot. invest.majet.	200 000
rozvoj IS	300 000
techn.pomoc, servis, opravy	50 000
stavební příspěvek na nezbytné úpravy	100 000
techn.pomoc(znalecké a statické posudky)	50 000
rekonstrukce soc.zařízení v budove MěÚ	270 000

---

<b>Celkem</b>	<b>1 220 000</b>
---------------	------------------

<b>Celkem činnost místní správy</b>	<b>11 331 800</b>
-------------------------------------	-------------------