

Rozpočet města na rok 2006

Příjmy:

Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.	6 200 000,-
Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.	3 150 000,-
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	380 000,-
Daň z příjmu právnických osob	6 000 000,-
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 450 000,-
Daň z přidané hodnoty	11 000 000,-
Správní poplatky	510 000,-
Popl. za vypouštění šk.látek	2 000,-
Poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,využívání a odstr. kom. odpadu/	1 940 000,-
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	300 000,-
Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů	160 000,-
Daň z nemovitostí	1 040 000,-
Splátky půjček /FRB,soc.fond/	1 300 000,-
Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/	17 596 000,-
Neinvest. přijaté dotace od obcí	1 340 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,-
Příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	35 000,-
Knihovna	86 000,-
Příjmy z výstav	35 000,-
Osvětová beseda,taneční	120 000,-
Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor	1 245 000,-
Prodej tříděného odpadu –Ekokom	200 000,-

Hřbitovní služby	40 000,-
Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov	4 000,-
Příjmy z prodeje pozemků	4 794 000,-
Pečovatelská služba	70 000,-
Příjmy z úroků	200 000,-

Celkem příjmy:	60 239 000,-
Převody ze soc. fondu	495 000,-
Převody z fondu rozv. bydlení	1 200 000,-

CELKEM:	61 934 000,-

Výdaje:

Služby a turismus:

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

Doprava:

všeob. údržba chodníků a komunikací	400 000,-
nájemné – průchod čp. 290	2 000,-
opravy komunikací:	1 480 000,-
-komunikace Heřmanského ul.	
-komunikace ul. Šimonkova	
-komunikace podél DDM k trafostanici	
-komunikace Pod nádražím	
- bezbariérové přechody v ul. Jiráskova N	
úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích	200 000,-
výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK	50 000,-

*komunikace a chodník Barákova ul.	10 100 000,-
*komunikace podél ATC Konopáč	200 000,-
*chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/	650 000,-
*parkoviště u sportovní haly	800 000,-

Odvádění a čišění odpad. vod

všeobecná údržba kanaliz. sítě	400 000,-
všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000,-
srážková voda po městě-platba VčVak	70 000,-

*kanalizace Barákova ul. 7 800 000,-

Úpravy drob. vodních toků:

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

Školství:

mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	651 700,-
mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	635 000,-
- „ - - investice	50 000,-
základní škola a jídelna	3 272 000,-
- „ - - investice	80 000,-
zvláštní škola	311 000,-
jídelna Sál-příspěvek na věc.n.	230 000,-
základní umělecká škola	233 500,-
poplatky za provoz internetu	260 000,-

*přístavba jídelny ZŠ 35 248 000,-

*přístavba jídelny ZŠ, vybavení 1 000 000,-

Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: 825 000,-

Základní škola	455 000,-
MŠ Jonášova ul.	80 000,-
MŠ Jiráskova ul.	110 000,-
Zvláštní škola	20 000,-
Základní umělecká škola	160 000,-

Využití vol. času mládeže:

městský dům dětí -příspěvek /provoz/	254 000,-
-„- - opravy	48 000,-

nájemné, pozemek basket.koš, t.hř.	10 000,-
dětská hřiště /kontrola, údržba/	200 000,-
venkovní mobiliář města	100 000,-

*dětské hřiště v Chotěnicích	110 000,-
*vytápění DDM - tepelná čerpadla	1 000 000,-

Kultura:

městská knihovna	904 500,-
osvětová beseda	250 000,-
kronikář	25 000,-
životní výročí	20 000,-

Rozhlas:

údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu	80 000,-
--------------------------------------	----------

Sportovní zařízení v majetku města:

nadzemní technologie studny u sport. haly	540 000,-
oprava fasády sport. haly /rotunda/	250 000,-

Ochrana a obnova památek:

provoz žid. školy a synagogy	150 000,-
ost. osobní výdaje	45 000,-
soc. pojištění , zdr.pojištění	16 000,-
žid. škola – revize	30 000,-
oprava fasády žid. školy a synagogy	250 000,-
úprava žid. dvojdomku	200 000,-

*oprava torza P.Marie Svatohorské	150 000,-
-----------------------------------	-----------

Pohřebnictví:

údržba hřbitova	-
voda	7 000,-
ost. osob. výdaje	71 000,-

soc. a zdr. pojištění	25 000,-
odvoz odpadu	40 000,-
pohon. hmoty /sekačka/	6 000,-
materiál /struny, náhr. díl. /	10 000,-
údržba a oprava hřbitovní zdi a údržb	150 000,-
chodník od hl. vstupu vpravo	40 000,-

*oprava márnice /střecha, fasáda/	300 000,-
<u>Bytové hospodářství:</u>	
všeob. údržba,obnova byt.fondu	200 000,-
údržba byt. fondu / Bytep/	1 100 000,-
rekonstrukce domu č. 288	100 000,-
opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská	250 000,-
demolice domu č. 804 /Balogová/	150 000,-
výstavba 16 ti chr. bytů – st. část	300 000,-
Medov- oprava komínů, střecha	550 000,-
zahradní brána k domku u hřbitova	10 000,-

* půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/	2 500 000,-
<u>Veřejné osvětlení:</u>	
el.energie VO	450 000,-
všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/	430 000,-
nat. hodin-mzdy	20 000,-
zdr. a soc.pojištění	7 000,-
nátěry stožárů VO	80 000,-
rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, Šimonkova, Barákova/	130 000,-
<u>Územní plánování:</u>	
Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí,	470 000,-
/2005:Pod Pankráci, Pod Nádražím,Židovské město/	
/2006: pořízení nového úz. plánu :	200 000,-

Pod Pankrácí /projekt inž. sítí:	80 000,-
Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/	70 000,-
U hřiště – věcné břemeno /voda, kanaliz./	20 000,-
Židovské město –aktualiz.Územního proj. zóny	100 000,-

Inženýrské sítě U Hřiště : 2 894 000,-

Komunikace	1 638 000,-
Kanalizace	238 000,-
Vodovod	119 000,-
Plynovod	462 000,-
Veřejné osvětlení	146 000,-
Elektrika	291 000,-

Komunální služby a komunál.rozvoj:

řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť,	2 764 500,-
mzdy – prádelna MŠ Jir. ul.	139 000,-
sociální pojištění	36 200,-
zdravotní pojištění	12 500,-
kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/	200 000,-
výkup pozemků	300 000,-
montáž přístřešku na posyp. materiál	30 000,-
opravy a nákup kontejnerů	150 000,-
nákup repasovaného kolovéhoho nakladače Varinski	400 000,-
nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny	280 000,-

Nakládání s odpady:

sběr a svoz nebezp. odpadů	70 000,-
sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů	2 430 000,-
úprava a schválení sběr. dvora	200 000,-

Ochrana druhů a stanovišť:

psí útulek	100 000,-
------------	-----------

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:

Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/	450 000,-
--	-----------

Sociální věci:

sociální dávky	13 990 000,-
----------------	--------------

pečovatelská služba /r. 2006 bude otevřen další DPS	929 400,-
vybavení nového peč. domu	250 000,-
vyhřívání okapových žlabů na DPS	10 000,-
nákup vozidla pro peč. službu	250 000,-

Požární ochrana:

hasiči Heřm. Městec	455 000,-
oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec	70 000,-
hasiči Chotěnice	90 500,-
hasiči Konopáč	30 000,-
oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata	30 000,-
zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč	10 000,-

*hasičské auto	2 500 000,-
----------------	-------------

Místní zastupitelské orgány:

ostatní osobní výdaje	1 573 000,-
sociální pojištění	409 000,-
zdravotní pojištění	141 600,-

Činnost místní správy:

provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce	9 386 300,-
úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/ projekt na zavedení poč. systému	800 000,- 50 000,-
výdaje spojené s výkonem st. správy	200 000,-
nákup vozidla	400 000,-

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	200 000,-
Liga měst	15 000,-
Poplatky za účast města ve sdruženích	20 000,-

Mikroregion –přísp. dle obyv.	147 000,-
Tisk zpráv v nov. Chrudimska	150 000,-

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,-

Platby úroků z úvěru - Čs. spoř.	191 000,-
- KB	359 400,-
půjčky obyv. z FRB	1 200 000,-

Celkem výdaje: **60 996 100,-**

/r.2005: 54 971 100,-/

Splátka úvěru Čs. spoř.	1 400 000,-
- KB	268 300,-

CELKEM: **62 664 400,-**

/r.2005: 58 304 400,-/

Výdaje převyšují příjmy o 757 100,- Kč

Splátky úvěru v r.2006: 1 668 300,- Kč

Celkem schodek: 2 425 400 ,-Kč- měl by být pokryt částkou 495 000,- převody ze soc. fondu, 1 200 000,- Kč z fondu rozvoje bydlení a 730 400,- 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.

Tajemnice MěÚ:

Hana Mifková

Veškeré dotazy ohledně rozpočtu směřujte na tajemnici městského úřadu p. Hanu Mifkovou – tel. 469 660 341.

Vyvěšeno dne : 8.11.2005

Sejmuto dne : 30.11.2005