

Rozpočet města Heřmanův Městec

2015

parag.	polož.	org.	Příjmy:	v Kč
			Daňové příjmy	
	1111		daň z příj. FO ze závislé činnosti	11 000 000
	1112		daň z příj. FO - OSVČ	300 000
	1113		daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů	1 000 000
	1121		daň z příjmu právnických osob	10 500 000
	1122		daň z příjmu právnických osob-za obce	1 500 000
	1211		daň z přidané hodnoty	23 000 000
	1332		popl. za vypouštění škodl.látek	2 000
	1340		poplatek za provoz systému-komunální odpady	2 500 000
	1341		poplatek ze psů	90 000
	1342		poplatky za rekreační pobyt	35 000
	1343		poplatek za užívání veř. prostr.	710 000
	1345		poplatek z ubytovací kapacity	10 000
	1351		odvod výtěžku z provozování loterií	150 000
	1355		odvod z výher.hracích přístrojů	500 000
	1361		správní poplatky	600 000
	1511		daň z nemovitých věcí	1 800 000
			Nedaňové příjmy	
	2460		splátky půjček (FRB ,soc.fond)	400 000
1032	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby)	3 000
2119	2343		příjmy z úhr. dob. prostor- písniček	5 000
2143	2111		příj.z poskyt.služeb a výrobků	22 000
2143	2112		příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky	16 000
3311	2111		příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman - divadla, taneční	100 000
3314	2111	502	příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky	95 500
3317	2111		příjmy z výstav - vstupné	20 000
3319	2111		příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty	80 000
3611	2141		příjmy z úroků (část) FRB	25 000
3612	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)	90 000
3612	2132		příjmy z pronájmu bytů	2 500 000
3613	2111		příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)	30 000
3613	2132		příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..)	80 000
3631	2111		příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	2 500
3632	2111		příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	60 000
3639	2119		ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000
3639	2131		příjmy z pronájmu pozemků	270 000
3721	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)	30 000
3725	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)	340 000
4311	2111		příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu	150 000
4351	2111		pečovatelská služba (za obědy od klientů)	300 000
6171	2329	107	ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby)	60 000
6310	2141		příjmy z úroků (část)	30 000
			Kapitálové příjmy	
3639	3111		příjmy z prodeje pozemků	500 000
			Přijaté dotace	
	4112		neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah	4 491 900
	4129		neinvestiční transfery od DSO HM - na infocentrum	15 000
Celkem příjmy				63 422 900
			Převody fondů a financování	
	4134		převody ze sociálního fondu	250 000
	4134		převody z fondu rozvoje bydlení	800 000
	8113		krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB	10 000 000

Rozpočet města Heřmanův Městec

2015

parag.	polož.	org.	Výdaje:	
1014			Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek):	320 000
			provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba)	320 000
1031			Vedlejší hospodářství (VH) - lesy,hala,kino,veř.WC,hřbitov	1 661 500
			ztráta vedl.hospodářství	1 661 500
2143			Cestovní ruch:	770 100
			platy, pojištění zaměstnanců-infocentrum	527 100
			propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby	60 000
			nákup zboží (prodej turistům)	25 000
			provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba)	69 000
			rozsvícení vánočního stromu	80 000
			neinv.transfer nezisk.org. - asociace turist.inf.center (ATIC)	4 000
			neinv.transfer Město Chrudim - propagace TO Chrudimsko-Hlinecko	5 000
2212			Doprava:	1 495 000
			provozní náklady (DDHM, materiál, nájemné, služby, opravy a údržba)	1 095 000
			požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000
			požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000
			bezbariérové přechody (4x sídl V Lukách)	150 000
			rezerva - sněhová kalamita	50 000
2321			Odvádění a čištění odpadních vod:	360 000
			srážková voda	90 000
			opravy a údržba kanaliz.sítě (vč.šachty v Chotěnicích od pohostinství k čp. 67)	120 000
			opravy a údržba dešťové kanalizace	150 000
			Školství:	8 828 000
3111	5331	303	neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 139 000
3111	5331	308	neinvestiční příspěvek - mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	1 092 000
3113	5331	301	neinvestiční příspěvek - základní škola a jídelna	4 892 000
3114	5331	305	neinvestiční příspěvek - základní škola praktická	541 000
3231	5331	304	neinvestiční příspěvek - základní umělecká škola	374 000
2141	5162		poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek města)	140 000
			náklady na opravy a údržbu budov školských zařízení celkem:	650 000
			z toho:	
3111	5171	303	MŠ Jonášova - běžné opravy a udržování	200 000
3113	5171	301	ZŠ - běž.opravy a udrž.(okap.žlaby,odvlhčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů)	300 000
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy obložení stropů a výměna zářivek	60 000
3231	5171	304	ZUŠ běžné opravy a udržování	30 000
3231	5169	304	ZUŠ projekt na rekonstrukci elektroinstalace	60 000
3314		288	Multifunkční centrum:	378 000
			provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba)	378 000
3314			Knihovna:	1 177 300
			platy, pojištění zaměstnanců, honoráře-městská knihovna, knihovna Chotěnice	735 300
			členský příspěvek	4 000
			provozní náklady (vč.předpl.Chotěnice, voda, plyn, el.energie, služby, opravy)	438 000
3317			Výstavní činnost:	15 000
			materiál na výstavu	15 000

3319	Ostatní záležitosti kultury: divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON, DDHM, materiál, služby, včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod	413 000 180 000 195 000 29 000 9 000
3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ: materiál, služby, dary - obřady (svatby, vítání občánků) životní výročí, ...	69 000 69 000
3322	Zachování a obnova památek: platy, pojištění - obsluhy v památkových objektech města provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba) židovská škola - revize EZS, zabezpečení objektů.. židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga - nátěr oken a dveří	616 000 43 000 393 000 50 000 130 000
3341	Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu údržba protipovodň.hlásičů (srážkoměr-útulek, hladinoměry Konopáč, Kostelec) provozní náklady (materiál, služby, opravy a údržba)	90 000 50 000 40 000
3349	Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu	224 000 44 000 180 000
3419	Ost.tělovýchovná činnost: neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000 150 000
3421	Využití volného času mládeže: městský dům dětí - neinvestiční příspěvek Radovánek - neinvestiční příspěvek na činnost provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udržování - chata Konopáč	850 000 490 000 45 000 150 000 163 000 2 000
3612	Bytové hospodářství: platy, pojištění-domovníka v čp.33 provozní náklady (materiál, obstaravat.služby, energie, opravy a údržba) výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) k tomu z FRB 95.000,- Kč oprava střechy čp. 6 (výměna krytiny) k tomu z FRB 150.000,- Kč Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav	2 628 000 12 000 1 826 000 200 000 340 000 80 000 170 000
3631	Veřejné osvětlení: platy, pojištění-natahování hodin - věž kostela provozní náklady (materiál, energie, služby, opravy a údržba)	1 535 600 30 600 1 505 000
3632	Pohřebnictví: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky	198 000 93 000 15 000 50 000 20 000 20 000

3639	Komunální služby a komunální rozvoj:	4 158 700
	platy, pojištění zaměstnanců	2 313 600
	platy, pojištění zaměstnanců (prádelna MŠ Jiráskova)	225 100
	provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba)	1 165 000
	nájemné (pozemky - Vávra V.....)	10 000
	GO vozidla Avia	240 000
	malování průchodu v čp.290 z náměstí Míru do ul. Jiráskova	15 000
	nákup kontejneru pro hákový nosič	90 000
	výkupy pozemků	100 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů:	546 000
	provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba)	51 000
	svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	400 000
	odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládku Chvaletice)	80 000
	úprava sběrných míst separovaného odpadu	15 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů:	3 417 000
	provoz sběrného dvora	1 412 000
	svoz směsného komunálního odpadu (AVE)	2 005 000
3733	Monitoring půdy a podzemní vody:	20 000
	monitoring vrtů - analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů)	20 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:	330 000
	provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba)	30 000
	údržba a dosadba veřejné zeleně včetně místních částí (Bydžovský, Kindl)	300 000
4311	Sociální věci - pečovatelská služba:	1 179 100
	platy, pojištění zaměstnanců	927 100
	provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)	252 000
4351	Služby sociální péče - domy s pečovatelskou službou:	579 400
	platy, pojištění zaměstnanci - úklid domů s peč.služ.(společ.prostory)	116 100
	provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM, služby, opravy a údržba)	463 300
4357	Domov pro seniory:	1 700 000
	neinvestiční příspěvek	1 700 000
5212	Civilní obrana, příspěvky, poplatky:	103 200
	nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 200
	rezerva pro krizové situace	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek:	105 000
	materiál (písek, drť, kolíky)	5 000
	zajištění pořádku - pouť, služby	100 000
5512	Požární ochrana:	907 500
	hasiči Heřmanův Městec	713 000
	hasiči Konopáč	50 000
	hasiči Chotěnice	144 500
6112	Místní zastupitelské orgány:	2 031 000
	odměny, pojištění členů zastupitelstev obcí, komisí	2 031 000

6171		Činnost místní správy:	22 233 000
		platy, pojištění zaměstnanců	8 431 000
		povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem	50 000
		DDHM (nábytek nový úřad)	1 500 000
		provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)	2 397 000
		poskytované neinvestiční příspěvky, náhrady	5 000
		věcné dary (poháry při soutěžích)	14 000
		odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob	60 000
		platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu)	61 000
		půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu)	200 000
		výpočetní technika - hardware, software, servis, opravy a údržba	1 255 000
		změna internetového připojení - nový úřad	200 000
		úprava počítačové sítě (nová budova MěÚ)	200 000
		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	200 000
		admin.dotací, výběr.řízení, BOZP, autors. a staveb.dozor, PD na veř.zakázky	660 000
		přestavba nové budovy MěÚ	7 000 000
		Příspěvky a dary:	998 500
6171	5229	popl. za účast města (sdružení historických sídel, svaz měst a obcí...)	30 000
6171	5321	neinv.transfery obcím - varovné SMS Chrudim	500
3639	5329	DSO-Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel	150 000
3326	5139	věnce obětem války	3 000
3419	5901	neinvestič.příspěvky sportovním spolkům	600 000
3429	5213	neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč	15 000
6409	5901	neinvestič.příspěvky různým spolkům	200 000
		Výdaje z finančních operací:	51 000
6310	5161	služby pošt	1 000
6310	5163	služby peněžních ústavů	50 000
		Pojištění majetku obce:	491 000
6320	5163	majetek obce	491 000
		Platby daní,úroků:	2 554 000
3639	5362	daň z nabytí nemovitých věcí	50 000
6399	5362	daň z příj.právní.osob za obce	1 500 000
4351	5141	úroky vlastní - platby úroků z úvěru - KB	200 000
3611	6460	půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000
6171	5362	platby daní a popl. - dálniční známka	1 000
6171	5365	platby daní a popl. - kraj, obec	3 000
		Celkem výdaje :	63 182 900
		Převody fondů a financování:	650 000
6330		převody do sociálního fondu	250 000
	8124	financování - splátka úvěru - KB	400 000
		příjmy	63 422 900
		výdaje	63 182 900
		rozdíl = přebytek	240 000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Josef Kozel
starosta města