

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2016

Platný po rozpočtovém opatření Rady města - 21.9.2016

	Schváleno 14.12.2016 ZM 75/2015	RO RM/01/2016 27.04.2016 R/2016/165	RO RM/02/2016 08.06.2016 R/2016/258	RO ZM/01/2016 20.06.2016 Z/2016/034	RO ZM/02/2016 19.09.2016 Z/2016/xxx	RO RM/03/2016 21.09.2016 R/2016/361	ROZPOČET po změnách
PŘÍJMY CELKEM	73 900 000 Kč	- Kč	- Kč	15 889 000 Kč	- Kč	- Kč	89 789 000 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	61 900 000 Kč						61 900 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 500 000 Kč						5 500 000 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč						1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 500 000 Kč			15 889 000 Kč			21 389 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	73 900 000 Kč	- Kč	- Kč	15 889 000 Kč	- Kč	- Kč	89 789 000 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	59 684 800 Kč	90 000 Kč	- Kč	16 334 000 Kč	- 220 000 Kč	30 000 Kč	75 918 800 Kč
Městský úřad a samospráva	16 300 000 Kč	- Kč	- Kč	54 300 Kč	- Kč	- Kč	16 245 700 Kč
Kronikář města	20 000 Kč						20 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč						70 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN	310 000 Kč						310 000 Kč
Správa MěÚ vč. nákladů na místní samosprávu	15 400 000 Kč		-	54 300 Kč			15 345 700 Kč
Městský architektonický rozvoj	500 000 Kč						500 000 Kč
Krizové řízení	230 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	230 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč						100 000 Kč
Provoz krizových zařízení (rozhlas, hladinoměry, p.plán, monitoring)	130 000 Kč						130 000 Kč
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	22 149 700 Kč	- Kč	- Kč	11 990 300 Kč	- 51 700 Kč	- Kč	34 088 300 Kč
Psí útulek - provoz	320 000 Kč						320 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - MŠ Jonášova	650 000 Kč			200 000 Kč			850 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - MŠ Jiráskova	900 000 Kč						900 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - ZŠ	4 600 000 Kč						4 600 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - ZŠ praktická	500 000 Kč						500 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - ZUŠ	350 000 Kč						350 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - DDM	500 000 Kč						500 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - Domov pro seniory	1 700 000 Kč			11 447 000 Kč			13 147 000 Kč
Neinvestiční příspěvek - SPOKUL	2 000 000 Kč			394 300 Kč			2 394 300 Kč
Multifunkční centrum - provoz	262 000 Kč						262 000 Kč
Synagoga - provoz	440 000 Kč		-	340 000 Kč			100 000 Kč
Pohřebnictví - provoz	155 000 Kč						155 000 Kč
Komunální služby - technická skupina - provoz	3 200 000 Kč						3 200 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	4 000 000 Kč						4 000 000 Kč
Pojištění majetku	550 000 Kč				50 000 Kč		600 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	150 000 Kč						150 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč						30 000 Kč
Platby daní a úroků	1 750 000 Kč			280 000 Kč			2 030 000 Kč
Finanční rezerva	92 700 Kč			9 000 Kč	- 101 700 Kč		- Kč
Odbor investic a údržby majetku	11 020 000 Kč	90 000 Kč	- Kč	4 765 000 Kč	- 118 300 Kč	30 000 Kč	15 786 700 Kč
Psí útulek - oprava kotců	70 000 Kč						70 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	150 000 Kč						150 000 Kč
Dokončení opravy hasičské nádrže Radlín	210 000 Kč						210 000 Kč
OV Konopáč	150 000 Kč						150 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	500 000 Kč			1 620 000 Kč			2 120 000 Kč
Údržba kanalizační sítě	210 000 Kč				- 50 000 Kč		160 000 Kč
Venkovní mobiliář města	90 000 Kč						90 000 Kč
Oprava památek města (kaple sv.kříže, sochy,...)	750 000 Kč						750 000 Kč
Sokolovna - odstranění komínů a interiérové opravy	500 000 Kč		-	90 000 Kč			410 000 Kč
Dětská hřiště - opravy a rozvoj	800 000 Kč		-	370 000 Kč	101 700 Kč		531 700 Kč
Bytový fond - údržba	1 600 000 Kč						1 600 000 Kč
Bytový fond - opravy	1 000 000 Kč						1 000 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 475 000 Kč			340 000 Kč			1 815 000 Kč
Vánoční výzdoba města	150 000 Kč						150 000 Kč
Hřbitov - oprava hřbitovní zdi	780 000 Kč						780 000 Kč
Komunální služby - technická skupina - GO Avia	350 000 Kč		-	200 000 Kč			150 000 Kč
Odpadové hospodářství - opravy sběrných míst	105 000 Kč		-	85 000 Kč			20 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	330 000 Kč				- 70 000 Kč		260 000 Kč
Projektové dokumentace	1 500 000 Kč			350 000 Kč			1 850 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	300 000 Kč						300 000 Kč
DDM - odpady a zabezpečení	- Kč	90 000 Kč					90 000 Kč
Hřbitov - rekonstrukce chodníků	- Kč			300 000 Kč	- 100 000 Kč		200 000 Kč
Medov - rekonstrukce střechy - program regenerace - I.etapa	- Kč			1 200 000 Kč			1 200 000 Kč
Medov - rekonstrukce střechy - program regenerace - II.etapa (dokončení)	- Kč			1 000 000 Kč			1 000 000 Kč
ZŠ - střecha	- Kč			700 000 Kč	- 100 000 Kč		600 000 Kč
Workoutové hřiště Bažantnice - prvky	- Kč				100 000 Kč		100 000 Kč
MŠ Jonášova - běžné opravy	- Kč					30 000 Kč	30 000 Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	1 710 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 710 000 Kč
Provoz Pečovatelské služby	1 150 000 Kč						1 150 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	560 000 Kč						560 000 Kč
Městská knihovna	1 050 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 050 000 Kč
Provoz MK	1 050 000 Kč						1 050 000 Kč
Turistické informační centrum	750 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč	- Kč	800 000 Kč
Provoz TIC	750 000 Kč				50 000 Kč		800 000 Kč
Vedlejší hospodářství	740 100 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	740 100 Kč
Ztráta činnosti VH	740 100 Kč						740 100 Kč
Bezpečnost a pořádek	3 200 000 Kč	- Kč	- Kč	367 000 Kč	- 100 000 Kč	- Kč	2 733 000 Kč
Městská policie - vybavení	1 380 000 Kč			367 000 Kč			1 013 000 Kč
Městská policie - provoz	1 820 000 Kč				- 100 000 Kč		1 720 000 Kč
Požární ochrana	900 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	900 000 Kč
SDH Heřmanův Městec	700 000 Kč						700 000 Kč
SDH Chotěnice	150 000 Kč						150 000 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč						50 000 Kč
Dotační programy města	1 300 000 Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč	- Kč	- Kč	1 285 000 Kč
Program podpory kultury	1 300 000 Kč			15 000 Kč			1 285 000 Kč

Program podpory spolkové a komunitní činnosti	150 000 Kč	-		23 000 Kč			127 000 Kč
Program podpory sportu	600 000 Kč						600 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč						180 000 Kč
Rezerva rady a starosty města	20 000 Kč				8 000 Kč		28 000 Kč
Podpora významných akcí města	335 000 Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč
Podzimní městské slavnosti	100 000 Kč						100 000 Kč
Rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč						50 000 Kč
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč						10 000 Kč
Taneční 2016	100 000 Kč						100 000 Kč
Měsíc pro rodinu	20 000 Kč						20 000 Kč
Hudební večery v Synagoze	30 000 Kč						30 000 Kč
Pardubické hudební jaro - externí koncert	25 000 Kč						25 000 Kč
Oceňování žáků a pedagogů	- Kč			15 000 Kč			15 000 Kč

2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 215 200 Kč	- 90 000 Kč	- Kč	- Kč	445 000 Kč	220 000 Kč	- 30 000 Kč	13 870 200 Kč
Konopáč - víceúčelové hřiště	450 000 Kč					300 000 Kč		750 000 Kč
Radlín - autobusová zastávka	80 000 Kč							80 000 Kč
Parkoviště u MěÚ - Havlíčkova ul.801	900 000 Kč			-	100 000 Kč			800 000 Kč
Podélné stání v sídlišti u Bažantnice	280 000 Kč					30 000 Kč		250 000 Kč
Chodníky	1 500 000 Kč				1 210 000 Kč			290 000 Kč
Bezbariérové přechody	140 000 Kč				140 000 Kč			- Kč
Místní komunikace vč. mostů	1 000 000 Kč				1 000 000 Kč			- Kč
ZŠ - střecha	1 100 000 Kč				1 100 000 Kč			- Kč
MŠ Jonášova - dveře a zabezpečení	300 000 Kč				200 000 Kč		30 000 Kč	70 000 Kč
MŠ Jiráskova - rozvody	500 000 Kč				350 000 Kč	100 000 Kč		950 000 Kč
DDM - odpady a zabezpečení	90 000 Kč	- 90 000 Kč						- Kč
ZUŠ - elektroninstalace	1 300 000 Kč					180 000 Kč		1 120 000 Kč
Kino - vzduchotechnika	1 200 000 Kč					50 000 Kč		1 250 000 Kč
Víceúčelové hřiště - Hálkova	700 000 Kč				160 000 Kč			860 000 Kč
Workoutové hřiště Bažantnice	700 000 Kč					165 000 Kč		535 000 Kč
Medov - oprava střechy - program regenerace	1 200 000 Kč				1 200 000 Kč			- Kč
Synagoga - nasvícení	200 000 Kč					95 000 Kč		295 000 Kč
Synagoga - klavír	250 000 Kč							250 000 Kč
Rozšíření veřejného osvětlení	600 000 Kč				340 000 Kč			260 000 Kč
Hřbitov - vybudování chodníků	300 000 Kč				300 000 Kč			- Kč
Komunální služby - technická skupina - vybavení	900 000 Kč				200 000 Kč			1 100 000 Kč
Výkupy pozemků	200 000 Kč							200 000 Kč
SDH Konopáč - Ford Transit	250 000 Kč							250 000 Kč
Sportovní hala - tenisové kurty - přípojka vody	- Kč			30 000 Kč				30 000 Kč
Městská policie - automobil	- Kč				367 000 Kč			367 000 Kč
Dětské hřiště u ZŠ - doplatek	- Kč				210 000 Kč			210 000 Kč
ZUŠ - odlehčení konstrukce - statika	- Kč				400 000 Kč	50 000 Kč		450 000 Kč
Sokolovna - zateplení 2015 (DPH)	- Kč				160 000 Kč			160 000 Kč
Sokolovna - el.přípojka	- Kč				90 000 Kč			90 000 Kč
Místní komunikace - Konopáčská	- Kč				1 070 000 Kč	45 200 Kč		1 115 200 Kč
MěÚ č.p. 801 - závěrečná fakturace 2015	- Kč				2 138 000 Kč			2 138 000 Kč
Investiční rezerva	75 200 Kč	-	30 000 Kč	-	-	45 200 Kč	-	- Kč

FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Splátky přijatých půjček - úvěr KB	- 400 000 Kč						- 400 000 Kč
Financování ze zdrojů minulých let	400 000 Kč						400 000 Kč
FRB - poskytnuté půjčky	- 250 000 Kč						- 250 000 Kč
FRB - čerpání fondu	250 000 Kč						250 000 Kč
Sociální fond - využití MěÚ	- 250 000 Kč						- 250 000 Kč
Sociální fond - čerpání fondu	250 000 Kč						250 000 Kč