

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2018

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.6.2018

	Schválený rozpočet 18.12.2017 Z/2017/082	RO ZM /01/2018 19.3.2018 Z/2018/020 + RO RM/01/2018 R/2018/094	RO ZM/02/2018 z 18.6.2018 us.Z/2018/047	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	88 492 800 Kč	317 900 Kč	18 694 100 Kč	107 504 800 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 359 000 Kč	- Kč	- Kč	76 359 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 133 800 Kč	65 000 Kč	- Kč	6 198 800 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 000 000 Kč	252 900 Kč	18 694 100 Kč	23 947 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	103 354 500 Kč	11 400 000 Kč	24 856 000 Kč	139 610 500 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	76 024 500 Kč	1 255 000 Kč	18 656 000 Kč	95 935 500 Kč
Městský úřad a samospráva	20 703 000 Kč	65 000 Kč	140 000 Kč	20 908 000 Kč
Kronikář města	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč	- Kč	- Kč	70 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNIN, Rozhlas, TV	544 000 Kč	- Kč	- Kč	544 000 Kč
Správa MěÚ	16 635 000 Kč	65 000 Kč	140 000 Kč	16 840 000 Kč
Místní zastupitelské orgány	3 024 000 Kč	- Kč	- Kč	3 024 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
Krizové řízení	220 000 Kč	- Kč	- Kč	220 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč
Ochrana obyvatelstva - služby	120 000 Kč	- Kč	- Kč	120 000 Kč
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	26 542 000 Kč	270 000 Kč	15 600 000 Kč	42 412 000 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	200 000 Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 140 000 Kč	270 000 Kč	- Kč	1 410 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 600 000 Kč	- Kč	- Kč	4 600 000 Kč
Základní škola - opravy a údržba	500 000 Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	600 000 Kč	- Kč	- Kč	600 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	200 000 Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	350 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	300 000 Kč	- Kč	- Kč	300 000 Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	520 000 Kč	- Kč	- Kč	520 000 Kč
DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 900 000 Kč	- Kč	15 600 000 Kč	18 500 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek - rezerva	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	3 980 000 Kč	- Kč	- Kč	3 980 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	520 000 Kč	- Kč	- Kč	520 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	5 187 000 Kč	- Kč	- Kč	5 187 000 Kč
Pojištění majetku	880 000 Kč	- Kč	- Kč	880 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	- Kč	- Kč	155 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
Platby daní a úroků	1 980 000 Kč	- Kč	- Kč	1 980 000 Kč
Odbor správy majetku	17 585 500 Kč	975 800 Kč	2 916 000 Kč	21 477 300 Kč
Psí útulek	360 000 Kč	- Kč	- Kč	360 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	330 000 Kč	- Kč	- Kč	330 000 Kč
OV Konopáč	300 000 Kč	- Kč	- Kč	300 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 960 000 Kč	870 000 Kč	- Kč	2 830 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	350 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	170 000 Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
Venkovní mobiliář města	240 000 Kč	- Kč	- Kč	240 000 Kč
Oprava památek města	2 005 000 Kč	55 800 Kč	- Kč	2 060 800 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	340 000 Kč	- Kč	- Kč	340 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 658 000 Kč	- Kč	- Kč	1 658 000 Kč
Bytový fond - opravy	765 000 Kč	- Kč	- Kč	765 000 Kč
Nebytový fond - údržba	490 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	540 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 732 500 Kč	- Kč	- Kč	1 732 500 Kč
Vánoční výzdoba města	200 000 Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	795 000 Kč	- Kč	- Kč	795 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 790 000 Kč	- Kč	1 216 000 Kč	6 006 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	450 000 Kč	- Kč	- Kč	450 000 Kč
Projektové dokumentace	630 000 Kč	- Kč	- Kč	630 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
SPOKUL - Sportovní hala - výměna palubovky	- Kč	- Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	1 875 000 Kč	- Kč	- Kč	1 875 000 Kč
Provoz Pečovatelské služby	1 353 000 Kč	- Kč	- Kč	1 353 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	522 000 Kč	- Kč	- Kč	522 000 Kč
Multifunkční centrum	780 000 Kč	- Kč	- Kč	780 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	780 000 Kč	- Kč	- Kč	780 000 Kč
Městská knihovna	1 249 500 Kč	- Kč	- Kč	1 249 500 Kč
Provoz MK	1 249 500 Kč	- Kč	- Kč	1 249 500 Kč
Turistické informační centrum	1 105 000 Kč	- Kč	- Kč	1 105 000 Kč
Provoz TIC	1 030 000 Kč	- Kč	- Kč	1 030 000 Kč
Propagační film o Heřmanově Městci	75 000 Kč	- Kč	- Kč	75 000 Kč
Bezpečnost a pořádek	2 939 000 Kč	- Kč	- Kč	2 939 000 Kč
Městská policie - vybavení	476 000 Kč	- Kč	- Kč	476 000 Kč
Městská policie - provoz	2 463 000 Kč	- Kč	- Kč	2 463 000 Kč
Požární ochrana	985 500 Kč	- Kč	- Kč	985 500 Kč

SDH Heřmanův Městec	739 000 Kč	- Kč	- Kč	739 000 Kč
SDH Chotěnice	196 500 Kč	- Kč	- Kč	196 500 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Dotační programy města	1 500 000 Kč	- 55 800 Kč	- Kč	1 444 200 Kč
Program podpory kultury	350 000 Kč	- 55 800 Kč	- Kč	294 200 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	- Kč	- Kč	130 000 Kč
Program podpory sportu	800 000 Kč	- Kč	- Kč	800 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	- Kč	- Kč	180 000 Kč
Rezerva rady	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
Záštita starosty	10 000 Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
Podpora významných akcí města	540 000 Kč	- Kč	- Kč	540 000 Kč
Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
Taneční soutěž Poupata	15 000 Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč
Dny pro rodinu	35 000 Kč	- Kč	- Kč	35 000 Kč
Hudební večery v synagoze	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Hudební léto	60 000 Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
Výstavy v židovském dvojdomku	80 000 Kč	- Kč	- Kč	80 000 Kč
100 let Československa	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 330 000 Kč	10 145 000 Kč	6 200 000 Kč	43 675 000 Kč
Výkupy pozemků	400 000 Kč	- Kč	4 800 000 Kč	5 200 000 Kč
Chodníky - Přechod I/17 - Dymák - kaplička Sv.Kříže	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
Chodníky - Havlíčkova vč. podélných stání	4 500 000 Kč	- Kč	- Kč	4 500 000 Kč
Místní komunikace - Heřmanského - 2.etapa	1 300 000 Kč	- Kč	- Kč	1 300 000 Kč
Místní komunikace - Jarkovského - u ZUŠ - propojení s Masarykovým nám.	1 900 000 Kč	- Kč	- Kč	1 900 000 Kč
Místní komunikace - Haldy, Havlíčkova - propojení s Masarykovým nám.	10 500 000 Kč	- Kč	- Kč	10 500 000 Kč
JUNÁK - 2.etapa rekonstrukce budovy	900 000 Kč	- Kč	- Kč	900 000 Kč
Sport - fotbal. stadion - tréninkové hřiště s um.trávou	2 350 000 Kč	- Kč	- Kč	2 350 000 Kč
Projektové dokumentace - CELKEM:	3 950 000 Kč	625 000 Kč	- Kč	4 575 000 Kč
Rozšiřování veřejného osvětlení - CELKEM:	130 000 Kč	1 060 000 Kč	- Kč	1 190 000 Kč
Technická skupina - osobní automobil	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
Rybník Ježkovka vč. PD	- Kč	470 000 Kč	- Kč	470 000 Kč
Chodníky - Konopáčská	- Kč	380 000 Kč	- Kč	380 000 Kč
Multifunkční centrum - půdní vestavba	- Kč	3 500 000 Kč	- Kč	3 500 000 Kč
Dopravní terminál (vč. PD a VŘ)	- Kč	3 600 000 Kč	- Kč	3 600 000 Kč
Osobní automobil pro MěÚ	- Kč	510 000 Kč	- Kč	510 000 Kč
Sběrný dvůr - přístřešek (Re-use centrum)	- Kč	- Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000 Kč
FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Spłaty přijatých půjček - úvěr KB	- 400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
Financování ze zdrojů minulých let	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
FRB - poskytnuté půjčky	- 250 000 Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
FRB - čerpání fondu	250 000 Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
Sociální fond - využití MěÚ	- 500 000 Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
Sociální fond - čerpání fondu	500 000 Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 14 861 700 Kč	- 11 082 100 Kč	- 6 161 900 Kč	- 32 105 700 Kč