

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2017

SCHVÁLENO NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 12.12.2016

PŘÍJMY CELKEM	76 713 800 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	64 800 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 913 800 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 000 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	76 644 000 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	63 584 000 Kč
Městský úřad a samospráva	16 770 000 Kč
Kronikář města	24 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas	310 000 Kč
Správa MěÚ	13 705 000 Kč
Místní zastupitelské orgány	2 361 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč
Krizové řízení	230 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč
Ochrana obyvatelstva - služby	130 000 Kč
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	21 525 000 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	900 000 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	100 000 Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	900 000 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	100 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 600 000 Kč
Základní škola - opravy a údržba	200 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek	500 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	150 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	350 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	100 000 Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	500 000 Kč
DDM - opravy a údržba	100 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 500 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	3 750 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	250 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	4 036 000 Kč
Pojištění majetku	600 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	150 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč
Platby daní a úroků	1 709 000 Kč
Odbor investic a údržby majetku	15 728 500 Kč
Psí útulek	430 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	150 000 Kč
OV Konopáč	150 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 740 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	310 000 Kč

Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	40 000 Kč
Venkovní mobiliář města	210 000 Kč
Oprava památek města	3 560 000 Kč
Dětská hřiště - opravy	50 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 600 000 Kč
Bytový fond - opravy	90 000 Kč
Nebytový fond - údržba	150 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 512 500 Kč
Vánoční výzdoba města	150 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	221 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 160 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	705 000 Kč
Projektové dokumentace	480 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	20 000 Kč

Sociální služby - pečovatelská služba **1 633 000 Kč**

Provoz Pečovatelské služby	1 083 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	550 000 Kč

Multifunkční centrum **405 000 Kč**

Multifunkční centrum - provoz	405 000 Kč
-------------------------------	------------

Městská knihovna **1 096 500 Kč**

Provoz MK	1 096 500 Kč
-----------	--------------

Turistické informační centrum **987 000 Kč**

Provoz TIC	887 000 Kč
Propagační film o Heřmanově Městci	100 000 Kč

Bezpečnost a pořádek **2 369 000 Kč**

Městská policie - vybavení	250 000 Kč
Městská policie - provoz	2 119 000 Kč

Požární ochrana **940 000 Kč**

SDH Heřmanův Městec	710 000 Kč
SDH Chotěnice	180 000 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč

Dotační programy města **1 400 000 Kč**

Program podpory kultury	350 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč
Program podpory sportu	700 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč
Rezerva rady	30 000 Kč
Záštitá starosty	10 000 Kč

Podpora významných akcí města **500 000 Kč**

Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč
Taneční soutěž Poupata	10 000 Kč
Dny pro rodinu	30 000 Kč
Hudební večery v synagoze	50 000 Kč

Hudební léto	60 000 Kč
Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč
Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč
Výstavy v židovském dvojdomek	100 000 Kč

2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 13 060 000 Kč

Výkupy pozemků	500 000,00 Kč
PD - Haldy (pro stavební řízení)	100 000,00 Kč
PD - rekonstrukce č.p. 244 v ul.Čáslavská	450 000,00 Kč
PD - ul.Jiráskova 1.etapa	500 000,00 Kč
PD - Obřadní síň v Multifunkčním centru	30 000,00 Kč
PD - odbahnění rybníka "Ježkovka"	200 000,00 Kč
PD - dopravní terminál (dotace EU - uznatelný náklad 90%)	2 150 000,00 Kč
PD - bývalá budova MěÚ - scelení s budovami školy	500 000,00 Kč
Chotěnice - nový chodník - 2.etapa	270 000,00 Kč
Jarkovského - pěší zóna - podél ZUŠ (žula, vč. mostku)	1 100 000,00 Kč
Havlíčkova - nový chodník (při realizaci podélných stání)	280 000,00 Kč
Havlíčkova - realizace nových podélných stání	750 000,00 Kč
Havlíčkova - Haldy a spoj.z Masaryk. nám. (žula) - I.etapa	1 500 000,00 Kč
U Hřiště - nový chodník	490 000,00 Kč
Heřmanského - nový povrch místní komunikace	730 000,00 Kč
Nové bezbariérové přechody - ul.5.května, ul. Pokorného	140 000,00 Kč
Dětské hřiště u ZUŠ	300 000,00 Kč
Dětské hřiště v Lukách	550 000,00 Kč
Dětské hřiště Radlín	250 000,00 Kč
Víceúčelového hřiště Konopáč - oplocení	200 000,00 Kč
DPS U Bažantnice - uzamykatelný přístřešek na kola	130 000,00 Kč
JUNÁK - I.etapa rekonstrukce budovy	250 000,00 Kč
OV Chotěnice - sekací traktůrek - údržba zeleně	180 000,00 Kč
VO Chotěnice	110 000,00 Kč
VO Masarykovo nám.	220 000,00 Kč
VO Bažantnice - nasvícení workoutového hřiště a fitness prvků	190 000,00 Kč
VO ul.Konopáčská - podél nové komunikace	230 000,00 Kč
VO - nasvícení přechodů pro chodce na I/17 - I.etapa	450 000,00 Kč
MŠ Jonášova - elektrický sporák	150 000,00 Kč
SPOKUL - sportovní hala a sokolovna - pracovní plošina	90 000,00 Kč
SPOKUL - Letní kino - mobilní plátno	70 000,00 Kč

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

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	69 800 Kč
-----------------------------	------------------