

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2017

Platný po rozpočtovém opatření Zastupitelstva města - 18.12.2017

	Schválený rozpočet 12.12.2016 ZM 067/2016	RO ZM/01/2017 13.3.2017 Z/2017/020	RO ZM/02/2017 - 12.6.2017 vč. RO RM/01/2017 (R/2017/157)	RO ZM/03/2017-18.9.2017	RO ZM/04/2017 - 18.12.2017 vč. RO RM 2- 5/2017	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	76 713 800 Kč	11 500 Kč	14 357 700 Kč	720 982 Kč	5 414 743 Kč	97 218 725 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	64 800 000 Kč					64 800 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 913 800 Kč				1 818 000 Kč	7 731 800 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč				800 000 Kč	1 800 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 000 000 Kč	11 500 Kč	14 357 700 Kč	720 982 Kč	2 796 743 Kč	22 886 925 Kč
VÝDAJE CELKEM	76 644 000 Kč	11 960 000 Kč	13 592 000 Kč	632 482 Kč	- 8 678 691 Kč	94 149 791 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	63 584 000 Kč	5 460 000 Kč	13 627 000 Kč	- 1 762 518 Kč	1 124 309 Kč	82 032 791 Kč
Městský úřad a samospráva	16 770 000 Kč	90 000 Kč	- Kč	58 500 Kč	118 243 Kč	17 036 743 Kč
Kronikář města	24 000 Kč					24 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč					70 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	310 000 Kč	90 000 Kč		58 500 Kč		458 500 Kč
Správa MěÚ	13 705 000 Kč				118 243 Kč	13 823 243 Kč
Místní zastupitelské orgány	2 361 000 Kč					2 361 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč					300 000 Kč
Krizové řízení	230 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		230 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč					100 000 Kč
Ochrana obyvatelstva - služby	130 000 Kč					130 000 Kč
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	21 525 000 Kč	- Kč	12 035 000 Kč	488 982 Kč	2 243 935 Kč	36 292 917 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	900 000 Kč			226 243 Kč		1 126 243 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	100 000 Kč					100 000 Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	900 000 Kč			252 739 Kč		1 152 739 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	100 000 Kč					100 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 600 000 Kč				240 649 Kč	4 840 649 Kč
Základní škola - opravy a údržba	200 000 Kč					200 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek	500 000 Kč				123 286 Kč	623 286 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	150 000 Kč					150 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	350 000 Kč					350 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	100 000 Kč					100 000 Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	500 000 Kč			10 000 Kč		510 000 Kč
DDM - opravy a údržba	100 000 Kč					160 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 500 000 Kč		12 000 000 Kč		1 800 000 Kč	16 300 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	3 750 000 Kč		35 000 Kč			3 785 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	250 000 Kč				20 000 Kč	270 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	4 036 000 Kč					4 036 000 Kč
Pojištění majetku	600 000 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	1 709 000 Kč					1 709 000 Kč
Odbor investic a údržby majetku	15 728 500 Kč	5 370 000 Kč	1 592 000 Kč	- 2 395 000 Kč	- 1 469 000 Kč	18 826 500 Kč
Psí útulek	430 000 Kč				- 110 000 Kč	320 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	150 000 Kč					150 000 Kč
OV Konopáč	150 000 Kč					150 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 740 000 Kč	3 870 000 Kč		- 1 370 000 Kč	- 400 000 Kč	3 840 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	310 000 Kč					310 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	40 000 Kč					40 000 Kč
Venkovní mobiliář města	210 000 Kč					210 000 Kč
Oprava památek města	3 560 000 Kč			- 655 000 Kč	- 1 300 000 Kč	1 605 000 Kč
Dětská hřiště - opravy (prvky)	50 000 Kč			120 000 Kč	201 000 Kč	371 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 600 000 Kč					1 600 000 Kč
Bytový fond - opravy	90 000 Kč					90 000 Kč
Nebytový fond - údržba	150 000 Kč					150 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 512 500 Kč					1 512 500 Kč
Vánoční výzdoba města	150 000 Kč					150 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	221 000 Kč					221 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 160 000 Kč		1 592 000 Kč	- 170 000 Kč		5 582 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	705 000 Kč			- 320 000 Kč		385 000 Kč
Projektové dokumentace	480 000 Kč				140 000 Kč	620 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	20 000 Kč					20 000 Kč
SPOKUL-sportovní hala-oprava střechy	- Kč	1 300 000 Kč				1 300 000 Kč
SPOKUL-sokolovna-oprava střechy a okapů	- Kč	200 000 Kč				200 000 Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	1 633 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 633 000 Kč
Provoz Pečovatelské služby	1 083 000 Kč					1 083 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	550 000 Kč					550 000 Kč
Multifunkční centrum	405 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	405 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	405 000 Kč					405 000 Kč
Městská knihovna	1 096 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 096 500 Kč
Provoz MK	1 096 500 Kč					1 096 500 Kč
Turistické informační centrum	987 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	987 000 Kč
Provoz TIC	887 000 Kč					887 000 Kč
Propagační film o Heřmanově Městci	100 000 Kč					100 000 Kč
Bezpečnost a pořádek	2 369 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč	2 519 000 Kč
Městská policie - vybavení	250 000 Kč					250 000 Kč
Městská policie - provoz	2 119 000 Kč				150 000 Kč	2 269 000 Kč
Požární ochrana	940 000 Kč	- Kč	- Kč	75 000 Kč	66 131 Kč	1 081 131 Kč
SDH Heřmanův Městec	710 000 Kč			75 000 Kč	66 131 Kč	851 131 Kč
SDH Chotěnice	180 000 Kč					180 000 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč					50 000 Kč
Dotiční programy města	1 400 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 400 000 Kč
Program podpory kultury	350 000 Kč					350 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč					130 000 Kč
Program podpory sportu	700 000 Kč					700 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč					180 000 Kč

	Rezerva rady	30 000 Kč					30 000 Kč
	Záštita starosty	10 000 Kč					10 000 Kč
	Podpora významných akcí města	500 000 Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	525 000 Kč
	Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč				10 500 Kč	160 500 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč					50 000 Kč
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč					10 000 Kč
	Taneční soutěž Poupata	10 000 Kč					10 000 Kč
	Dny pro rodinu	30 000 Kč					30 000 Kč
	Hudební večery v synagoze	50 000 Kč					50 000 Kč
	Hudební léto	60 000 Kč					60 000 Kč
	Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč					20 000 Kč
	Oceňování nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč					20 000 Kč
	Výstavy v židovském dvojdomek	100 000 Kč					100 000 Kč
	Rodinné sportovní hry				10 000 Kč	4 500 Kč	14 500 Kč
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 060 000 Kč	6 500 000 Kč	- 35 000 Kč	2 395 000 Kč	- 9 803 000 Kč	12 117 000 Kč
	Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	2 000 000 Kč			100 000,00 Kč	2 600 000 Kč
	PD - Haldy (pro stavební řízení)	100 000,00 Kč				- 80 000,00 Kč	20 000 Kč
	PD - rekonstrukce č.p. 244 v ul.Čáslavská	450 000,00 Kč				- 300 000,00 Kč	150 000 Kč
	PD - ul.Jiráskova 1.etapa	500 000,00 Kč				- 500 000,00 Kč	- Kč
	PD - Obřadní síň v Multifunkčním centru	30 000,00 Kč					30 000 Kč
	PD - odbahnění rybníka "Ježkovka"	200 000,00 Kč					200 000 Kč
	PD - dopravní terminál (dotace EU - uznatelný náklad 90%)	2 150 000,00 Kč				260 000,00 Kč	2 410 000 Kč
	PD - bývalá budova MěÚ - scelení s budovami školy	500 000,00 Kč				- 380 000,00 Kč	120 000 Kč
	Chotěnice - nový chodník - 2.etapa	270 000,00 Kč			- 30 000,00 Kč		240 000 Kč
	Jarkovského - pěší zóna - podél ZUŠ (žula, vč. mostku)	1 100 000,00 Kč				- 1 000 000,00 Kč	100 000 Kč
	Havlíčková - nový chodník (při realizaci podélných stání)	280 000,00 Kč				- 200 000,00 Kč	80 000 Kč
	Havlíčková - realizace nových podélných stání	750 000,00 Kč				- 750 000,00 Kč	- Kč
	Havlíčková - Haldy a spoj.z Masaryk. nám. (žula) - I.etapa+II.etapa	1 500 000,00 Kč	1 500 000 Kč			- 2 800 000,00 Kč	200 000 Kč
	U Hřiště - nový chodník	490 000,00 Kč				- 220 000,00 Kč	270 000 Kč
	Heřmanského - nový povrch místní komunikace	730 000,00 Kč				- 1 300 000,00 Kč	1 000 000 Kč
	Nové bezbariérové přechody - ul.5.května, ul. Pokorného	140 000,00 Kč				- 80 000,00 Kč	- Kč
	Dětské hřiště u ZUŠ	300 000,00 Kč				45 000,00 Kč	235 000 Kč
	Dětské hřiště v Lukách	550 000,00 Kč				240 000,00 Kč	773 000 Kč
	Dětské hřiště Radlín	250 000,00 Kč				- 74 000,00 Kč	176 000 Kč
	Víceúčelového hřiště Konopáč - oplocení	200 000,00 Kč				- 12 000,00 Kč	188 000 Kč
	DPS U Bažantnice - uzamykatelný přístřešek na kola	130 000,00 Kč				- 19 000,00 Kč	111 000 Kč
	JUNÁK - I.etapa rekonstrukce budovy	250 000,00 Kč					250 000 Kč
	OV Chotěnice - sekací traktůrek - údržba zeleně	180 000,00 Kč				- 14 000,00 Kč	166 000 Kč
	VO Chotěnice	110 000,00 Kč				70 000,00 Kč	180 000 Kč
	VO Masarykovo nám.	220 000,00 Kč				120 000,00 Kč	340 000 Kč
	VO Bažantnice - nasvícení workoutového hřiště a fitness prvků	190 000,00 Kč				285 000,00 Kč	475 000 Kč
	VO ul.Konopáčská - podél nové komunikace	230 000,00 Kč				180 000,00 Kč	410 000 Kč
	VO - nasvícení přechodů pro chodce na I/17 - I.etapa	450 000,00 Kč					450 000 Kč
	MŠ Jonášova - elektrický sporák	150 000,00 Kč				- 150 000,00 Kč	- Kč
	SPOKUL - sportovní hala a sokolovna - pracovní plošina	90 000,00 Kč		35 000,00 Kč			125 000 Kč
	SPOKUL - Letní kino - mobilní plátno	70 000,00 Kč		- 70 000,00 Kč			- Kč
	Multifunkční centrum-půdní vestavba(2.p.)	- Kč	1 500 000 Kč			- 1 350 000,00 Kč	150 000 Kč
	SPOKUL - sokolovna-interier(el.,moder.,I.etapa)	- Kč	1 500 000 Kč			- 1 400 000,00 Kč	100 000 Kč
	Nákladní vozidlo - nákup				260 000 Kč		260 000 Kč
	Domek po p. Kubištovi					308 000 Kč	308 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- 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