

Předkladatel:

Josef Kozel - starosta města

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 5. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 20. prosince 2021 v 17:00

Rozpočtové opatření ZM/2021/04

Číslo materiálu: 16

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Připomínkový list
Rozpočet 2021 - ZM 04-2021 návrh do rady
Rozpočet 2021 - po RO ZM 04-2021

Krátká důvodová zpráva:

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (poj. náhrady), a kapitoly 1.4 Přijaté dotace (DpS – sociál.služby, pečovatelská služba, příspěvek - daňový bonus, volby do PS, příspěvek na mimoř.ohodnocení strážníků MP, šablony SZŠ, obě MŠ, ZŠ – potr.pomoc dětem v soc.nouzi (příspěvek na obědy), PK- na čin.TIC, podzim.slavnosti, SDH-pořízení techniky. Jsou poníženy v letošním roce nepřijaté dotace (na č.p. 244 a č.p.4)

Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce na přidělené dotace, dále navýšení neinv. příspěvku DpS a SPOKULU, dále vyřazení některých investičních akcí, které budou realizovány v r. 2022

Celková bilance RO je - 3 412 tis.Kč.

Celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto RO je - 46 211 tis.Kč (po zapojení investič.úvěru ve výši 50 000 tis.Kč činí + 3 789 tis.Kč).

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č.21, dne 1.12.2021, číslo usnesení R/2021/386. Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Projednáno s:

Josef Kozel - starosta města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 20.12.2021

Rozpočtové opatření ZM/2021/04

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření zastupitelstva č. 4/2021 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta



Město Heřmanův Městec

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 4/2021

Příjmy:

-10.361.584 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (poj. náhrady), a kapitoly 1.4 Přijaté dotace (DpS – sociál.služby, pečovatelská služba, příspěvek - daňový bonus, volby do PS, příspěvek na mimoř.ohodnocení strážníků MP, šablony SZŠ, obě MŠ, ZŠ – potr.pomoc dětem v soc.nouzi (příspěvek na obědy), PK- na čin.TIC, podzim.slavnosti, SDH-pořízení techniky. Jsou poníženy v letošním roce nepřijaté dotace (na č.p. 244 a č.p.4)

• 1.2 Příjmy – přijaté pojistné náhrady (vč. opravy cist. SDH HM)	100.000 Kč
• 1.2 Nedaňové příjmy	100.000 Kč
• 1.4 Domov pro seniory – sociální služby (3. kolo)	838.000 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – pečovatelská služba (3.kolo)	30.000 Kč
• 1.4 MŠMT – OP VVV - SZŠ	132.240 Kč
• 1.4 MŠMT – OP VVV – MŠ Jonášova	313.356 Kč
• 1.4 MŠMT – OP VVV – MŠ Jiráskova	349.176 Kč
• 1.4 MF – příspěvek na výpadek daň.příjmů (daňový bonus)	46.142 Kč
• 1.4 MV – Mimořádné ohodnocení strážníků MP (Cov19)	25.000 Kč
• 1.4 MF Volby do poslanecké sněmovny	237.000 Kč
• 1.4 PK - (MPSV) ZŠ Potr. Pomoc dětem v soc.nouzi	98.358 Kč
• 1.4 PK - Podpora čin. TIC v PK	18.258 Kč
• 1.4 PK - HM podzimní slavnosti	30.000 Kč
• 1.4 PK – Dotace SDH HM – pořízení techniky	30.000 Kč
• 1.4 MMR – č.p. 244 (přijetí dotace až v r.2022)	- 9.609.114 Kč
• 1.4 MAS – č.p. 4 (přijetí dotace až v r. 2022)	- 3.000.000 Kč
• 1.4 Přijaté dotace	-10.461.584 Kč

Výdaje:

-6.950.072 Kč

Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce na přidělené dotace, dále navýšení neinv. příspěvku DpS a SPOKULu, dále vyřazení některých investičních akcí, které budou realizovány v r. 2022

1) 2.1 Domov pro seniory – provozní dotace – převod DpS	838.000 Kč
2) 2.1 SZŠ – neinv. transfer (OP VVV)	132.240 Kč
3) 2.1 MŠ Jonášova – neinv. transfer (OP VVV)	313.356 Kč
4) 2.1 MŠ Jiráskova – neinv. transfer (OP VVV)	349.176 Kč



Město Heřmanův Městec

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

5)	2.1 Správa MěÚ vč. samosprávy (volby do PS)	237.000 Kč
6)	2.1 ZŠ – neinv.transfer (Potr.pomoc dětem v soc.nouzi)	98.358 Kč
7)	2.1 Spokul – neinv. transfer (popora čin. TIC)	18.258 Kč
8)	2.1 SDH HM (DDHM)	30.000 Kč
9)	2.1 SDH HM (oprava vozidla MAN – cisterna – z poj.náhrad)	68.000 Kč
10)	2.2 ZŠ – investiční příspěvek (videoprojektor)	54.450 Kč
	2.1 ZŠ – neinv. přísp.	-54.450 Kč
11)	2.1 DpS – navýšení neinv. příspěvku	400.000 Kč
12)	2.1 SPOKUL – navýšení neinv. příspěvku (na provoz)	530.000 Kč
13)	2.1 Platby daní, úroků <i>Z toho - 444.540,-Kč navýš. DPPO za obce(v příjmech v RO č.3) 115.000,-Kč úroky z inv.úvěru</i>	559.540 Kč
14)	2.1 DDM (opravy- sanace zdi – bude realizováno v r.2022)	-774.000 Kč
15)	2.2 Autobusový terminál (demoliční práce) – v r. 2022	-6.500.000 Kč
16)	2.1 MFC – údržba (mimoř. zkoušky a inspekce výtahů, odstr.provoz.rizik)	100.000 Kč
	2.1 Nebytový fond – údržba	-100.000 Kč
17)	2.1 Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS - v r. 2022	-2.000.000 Kč
18)	2.1 TS – zpevněná plocha v Lukách - v r. 2022	-1.250.000 Kč

Bilance (Příjmy – Výdaje) - 3.411.512 Kč

Po přijetí rozpočtového opatření bude celková bilance	- Příjmy celkem	153.530.273 Kč
	Výdaje celkem	199.740.881 Kč
	Výsledek	- 46.210.608 Kč

Investiční úvěr KB	50.000.000 Kč
Bilance vč.úvěru	+3.789.392 Kč

Josef Kozel
starosta města

Ing. Miloslav V í t e k
vedoucí Finančního odboru

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC • WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ

Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Platný po rozpočtových opatřeních k 31.12.2021

	Schválený rozpočet 14.12.2020 Z/2020/078	RO ZM /2021/01 z 8.3.2021 Z/2021/006	RO ZM /2021/02 z 14.6.2021 Z/2021/045	RO RM /2021/01 z 30.6.2021 R/2021/217 RO ZM/2021/03 z 13.9.2021 Z/2021/070	RO ZM /2021/04 z 20.12.2021 Z/2021/xxx	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	112 545 336 Kč	1 106 900 Kč	42 455 381 Kč	7 784 240 Kč	- 10 361 584 Kč	153 530 273 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 504 000 Kč	- Kč	- Kč	444 540 Kč	- Kč	76 948 540 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 909 000 Kč	227 900 Kč	100 000 Kč	40 000 Kč	100 000 Kč	7 376 900 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	3 500 000 Kč	- Kč	4 500 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	28 132 336 Kč	879 000 Kč	42 355 381 Kč	3 799 700 Kč	- 10 461 584 Kč	64 704 833 Kč
VÝDAJE CELKEM	134 257 400 Kč	15 477 900 Kč	44 376 131 Kč	12 579 522 Kč	- 6 950 072 Kč	199 740 881 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	76 077 400 Kč	597 900 Kč	38 412 131 Kč	3 069 522 Kč	2 745 478 Kč	120 902 431 Kč
Městský úřad a samospráva	20 654 920 Kč	- Kč	27 000 Kč	31 778 Kč	237 000 Kč	20 896 698 Kč
Kronikář města	34 000 Kč	- Kč	- Kč			34 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	101 000 Kč	- Kč	- Kč			101 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNIŇN, Rozhlas, TV	547 500 Kč	- Kč	- Kč			547 500 Kč
Správa MěÚ	16 901 800 Kč	- Kč	27 000 Kč	31 778 Kč		16 906 578 Kč
Místní zastupitelské orgány + volby	2 670 620 Kč	- Kč	- Kč		237 000 Kč	2 907 620 Kč
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	- Kč	- Kč			400 000 Kč
Krizové řízení	601 000 Kč	- Kč	- Kč	- 100 000 Kč	- Kč	501 000 Kč
Ochrana obyvatelstva - služby	251 000 Kč	- Kč	- Kč			251 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	350 000 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč		250 000 Kč
Odbor finanční	28 410 600 Kč	597 900 Kč	37 049 566 Kč	2 627 744 Kč	2 410 478 Kč	71 096 288 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	- Kč	350 000 Kč	- Kč	313 356 Kč	1 721 356 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	349 176 Kč	1 407 176 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 200 000 Kč	- Kč	1 774 000 Kč	- Kč	54 450 Kč	5 919 550 Kč
Základní škola - dotace	- Kč	- Kč	- Kč	1 331 717 Kč	98 358 Kč	1 430 075 Kč
Základní škola - opravy a údržba	930 000 Kč	470 000 Kč	- Kč			1 400 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	680 800 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	132 240 Kč	813 040 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	36 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		36 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	414 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	414 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	496 800 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	496 800 Kč
DDM - dotace	- Kč	- Kč	81 707 Kč	60 000 Kč	- Kč	141 707 Kč
DDM - opravy a údržba	300 000 Kč	- Kč	474 000 Kč	- Kč	774 000 Kč	- Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč	3 400 000 Kč
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	34 369 859 Kč	1 236 027 Kč	838 000 Kč	36 443 886 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek+dotace	5 432 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	- Kč	548 258 Kč	6 060 258 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	70 000 Kč	47 900 Kč	- Kč	- Kč		117 900 Kč
SPOKUL - hotel bílý Beránek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
Odpadové hospodářství - provoz	7 645 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		7 645 000 Kč
Pojištění majetku	950 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		950 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		155 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		45 000 Kč
Platby daní a úroků, fin.operace, ostat.	1 940 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	559 540 Kč	2 499 540 Kč
Odbor správy majetku	15 299 700 Kč	- Kč	1 132 000 Kč	- 70 000 Kč	- 100 000 Kč	16 261 700 Kč
Psí útulek	424 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		424 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		200 000 Kč
OV Konopáč	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		200 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 380 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1 380 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		250 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		50 000 Kč
Venkovní mobiliář města	350 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	70 000 Kč	280 000 Kč
Oprava památek města	2 320 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		2 320 000 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		90 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 358 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1 358 000 Kč
Bytový fond - opravy	150 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		150 000 Kč
Nebytový fond - údržba	300 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	200 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 297 500 Kč	- Kč	100 000 Kč	- Kč		1 397 500 Kč
Vánoční výzdoba města	160 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		160 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	280 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		280 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 930 200 Kč	- Kč	1 032 000 Kč	- Kč		5 962 200 Kč
Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		510 000 Kč
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 050 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1 050 000 Kč
Ostatní provozní výdaje(monitoring pudy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	2 253 640 Kč	- Kč	257 565 Kč	440 000 Kč	- Kč	2 951 205 Kč
Provoz Pečovatelské služby	1 871 700 Kč	- Kč	257 565 Kč	440 000 Kč		2 569 265 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	381 940 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		381 940 Kč
Multifunkční centrum	425 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	525 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	425 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	525 000 Kč
Městská knihovna	1 434 360 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 434 360 Kč
Provoz MK	1 434 360 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1 434 360 Kč
Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
Bezpečnost a pořádek	3 672 880 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 672 880 Kč
Městská policie - vybavení	428 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		428 000 Kč
Městská policie - provoz	3 244 880 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		3 244 880 Kč
Požární ochrana	1 240 500 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč	98 000 Kč	1 378 500 Kč
SDH Heřmanův Městec	968 000 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč	98 000 Kč	1 106 000 Kč
SDH Chotěnice	222 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		222 500 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		50 000 Kč
Dotacíní programy města	1 582 400 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	- Kč	1 682 400 Kč
Program podpory kultury	322 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		322 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	119 600 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		119 600 Kč
Program podpory sportu	920 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		920 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	165 600 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		165 600 Kč
Rezerva rady	46 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		46 000 Kč
Záštitá starosty	9 200 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		9 200 Kč
Fin. dar postiženým obcím - tornádo	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč		100 000 Kč

	Podpora významných akcí města	502 400 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	502 400 Kč
	Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	220 000 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
	Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Hudební léto	55 200 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	55 200 Kč
	Oceňování nadaných žáků	13 800 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 800 Kč
	Oceňování nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	18 400 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18 400 Kč
	Výstavy v židovském dvojdomeku	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	- Kč
	Nefestíval sportů	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	45 000 Kč
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 180 000 Kč	14 880 000 Kč	5 964 000 Kč	9 510 000 Kč	- 9 695 550 Kč	78 838 450 Kč
	Výkupy pozemků	2 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 500 000 Kč
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	12 500 000,00 Kč	- Kč	3 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč	16 500 000 Kč
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 2 000 000,00 Kč	- Kč
	Místo pro přecházení I/17 (za přejezdem směr Čáslav)	520 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	520 000 Kč
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	- Kč	10 300 000,00 Kč	- 2 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	7 700 000 Kč
	Místní komunikace -parkoviště v sídli U Baž. U č.p.784-786-I.et.přeloz	800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	800 000 Kč
	Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	260 000 Kč
	MŠ Jonášova - nová třída (navyš.kapacity)	- Kč	3 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 600 000 Kč
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	31 500 000,00 Kč	- Kč	3 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	- Kč	36 600 000 Kč
	ZŠ investič. příspěvek (videoprojektor)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	54 450 Kč
	SPOKUL - investiční příspěvek (WC - letní kino)	- Kč	180 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	180 000 Kč
	Projektové dokumentace - CELKEM:	2 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 700 000 Kč
	Autorský, stavební dozor (KV)	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	700 000 Kč
	MFC - Úprava stropů II. NP (statik)	1 600 000,00 Kč	- Kč	- 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
	MFC - Příprava prostor pro Radovánek	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč
	OV Chotěnice a Radlín	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Technická skupina - Zpevněná plocha v Lukách (náhrada za ul.Tylova	1 250 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 1 250 000,00 Kč	- Kč
	MĚU - datové úložišť	- Kč	- Kč	84 000,00 Kč	- Kč	- Kč	84 000 Kč
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	- Kč	- Kč	- Kč	6 500 000,00 Kč	- 6 500 000,00 Kč	- Kč
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Hotel Bílý Beránek (vč.rekonstrukce)	1 750 000 Kč	- Kč	1 980 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč	4 080 000 Kč
	Rozvaděč VO Jonášova	- Kč	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
	Rekonstrukce ul. Sokolská(přeložka ČEZ)	- Kč	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
	Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	- Kč	- Kč	160 000,00 Kč	- Kč	160 000 Kč
	MĚU - OA (pečovatelská služba)	- Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	500 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	21 712 064 Kč	- Kč	- Kč	30 000 000 Kč	- Kč	50 000 000 Kč
	FRB - využití - zůs.	500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
	FRB - čerpání fondu	500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
	Sociální fond - využití - zůs.	1 054 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 054 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	1 054 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 054 000 Kč
	Investiční úvěr	20 000 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 000 Kč	- Kč	50 000 000 Kč
	Zdroje z minulých let	1 712 064 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- Kč	- 14 371 000 Kč	- 1 920 750 Kč	25 204 718 Kč	- 3 411 512 Kč	3 789 392 Kč