

Rozpočet 2007

schválený - rozpis

Město Letovice	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Zemědělství a lesní hospodářství	340 000,0	0,0	0,00	
Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ	10 000,0			ing. Veverková
Lesnictví – pěstební činnost	280 000,0			ing. Zemánek
- příspěvek SVOL	3 000,0			ing. Zemánek
- výkon odborné správy lesů	47 000,0			ing. Zemánek
Vnitřní obchod, služby a turismus	105 000,0	0,0	0,00	
Výstava REGIONTOUR 2007	105 000,0			ing. Veverková
Doprava	5 666 100,0	0,0	0,00	
Opravy MK a chodníků ve městě(opr.zábradlí)	500 000,0			Hoder
Opravy MK v místních částech(+Chlum400 tis.)	300 000,0			Hoder
Opravy MK dle harmonogramu:				Hoder
- ul.Nádražní zábradlí od mlýna k nádraží	80 000,0			Hoder
- ul.Nádražní chodníky(dot.z JMK 06)	546 600,0			Hoder
Nedokončený chodník u kruh.objezdu (z 2006)	393 000,0			Hoder
Čištění komunikací	1 000 000,0			Hoder
Zimní údržba MK a chodníků	1 000 000,0			Hoder
Obnova dopravního značení	100 000,0			Hoder
Výkupy pozemků MK Rybníky-U Královce	246 000,0			Hoder
PD oprava propustku Babolky(převod z 2006)	90 500,0			Hoder
Oprava MK a tarasů Kochov	140 000,0			Hoder
Oprava MK u kapličky Zábřudov	40 000,0			Hoder
Nástupní ostrůvky autobusů Dolní Smržov	160 000,0			Hoder
Rekonstrukce autobus.čekárny Kladoruby	135 000,0			Hoder
Obnovení prohloubení příkopu Kladoruby	15 000,0			Hoder
Likvidace násl.přívál.deště(JMK200tis.z 2006)	400 000,0			Hoder

Město Letovice	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Dopravní obslužnost	520 000,0			Hoder
Vodní hospodářství	6 275 600,0	0,0	0,00	
Vodohospodářská zařízení	50 000,0			Hoder
Vodovod Jasinov - úroky z půjčky ČS a.s.	8 300,0			Hoder
Oprava a čištění studní	10 000,0			Hoder
Příspěvek Svazku VaK	133 300,0			Hoder
Podolí - přípojky-náklady plac. Odběrateli				Hoder
Vod.Podolí-přísp.za napojení na řad Míchov	20 000,0			Hoder
Vodovod Kochov PD,přípojka budovy OV	120 000,0			Hoder
Vodovod Podolí (bez dot.1299tis.)	2 108 000,0			Hoder
Věcná břemena vodovodů Zboněk a Jasinov(48)	80 000,0			Hoder
SVAK přísp.na vodovod Slatinka	1 933 000,0			Hoder
Kanalizační sítě vč.provozování v MČ	150 000,0			Hoder
Přepojování septiků na ČOV	80 000,0			Hoder
Odběr vzorků odp.vod+provoz.kanal..sítě v MČ	113 000,0			Hoder
Kanalizace Podolí				Hoder
PD - kanalizací pro účely dotací z JmK	200 000,0			Hoder
Chlum - přeložka kanalizace (Toul)	150 000,0			Hoder
Oprava dna potoka v Potůčkách	320 000,0			Hoder
Příspěvek SVAK Odděl.komora v Potůčkách	800 000,0			Hoder
Školství	11 338 600,0	0,0	0,00	
MŠ Letovice - ul.Čapkova	457 500,0			Tischerová
- odpisy	53 000,0			Tischerová
- výměna kotlů	255 400,0			Hoder
MŠ Letovice - ul. Třebětínská	488 900,0			Tischerová
- odpisy	50 000,0			Tischerová
- oprava střechy	86 000,0			Hoder
Výměna topných těles	65 000,0			Hoder
-TZ -Toaleta a sprchový kout	60 000,0			Hoder
- ostatní příspěvky				Tischerová
MŠ Letovice - ul. Komenského	939 000,0			Tischerová
- odpisy	114 000,0			Tischerová
- rekonstrukce kuchyně	1 350 000,0			Hoder
- ostatní příspěvky				Tischerová

Město Letovice	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Základní škola Komenského	4 480 000,0			Tischerová
- odpisy	1 050 000,0			Tischerová
- dokonč.fasády Tyršova(bez dotace JMK)	781 000,0			Hoder
- pojištění budovy ZŠ Komenského	65 000,0			Tischerová
Snížení energ.náročnosti vytápění ZŠ	780 000,0			Hoder
Rekonstrukce kuchyní ŠJ - úroky ČS a.s.	7 900,0			Tischerová
ZUŠ Letovice - opravy, zkušebna	240 000,0			Hoder
ZUŠ Letovice - pojištění budovy	9 900,0			Tischerová
Příspěvek MŠP soutěž Enersol	6 000,0			Tischerová
Kultura	5 755 100,0	0,0	0,00	
Festival 3+1	50 000,0			ing.Veverková
Kronika	32 000,0			ing.Veverková
Novoroční program-ohňostroj	25 000,0			ing.Veverková
Kapličky v IO - spotř. el. energie	3 000,0			Hoder
Místní rozhlas	50 000,0			Hoder
Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov	5 000,0			Hoder
Katalog řemesel	90 000,0			ing.Veverková
MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek	4 648 000,0			Tischerová
MKS - odpisy	192 000,0			Tischerová
Pojištění KD Letovice	13 100,0			Tischerová
KD ostatní vč. OA (provozní náklady)	129 000,0			Hoder
KD Meziříčko - oprava střechy	200 000,0			Hoder
OV Zábřudov - oprava klubovny a has.zbrojnice	50 000,0			Hoder
Dokončení opravy knihovny Kochov	45 000,0			Hoder
Mateřs.centrum Domeček-příspěvek	36 000,0			Tischerová
S P O Z	87 000,0			ing. Veverková
Fond na podporu kultury	100 000,0			Tischerová
Tělovýchova a zájmová činnost	1 167 600,0	0,0	0,0	
Pojištění bazénu a sportovní haly,vodné	20 600,0			Tischerová
Koupaliště:				
- provoz, oprava a údržba bazénu	250 000,0			Hoder M.
Skate park - oplocení	60 000,0			Hoder M.
Energetický audit sport.haly	40 000,0			Hoder M.
Hřiště Novičí - úpravy a vybavení	85 000,0			Hoder M.

Město Letovice	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Dětské hřiště Lhota - vybavení	25 000,0			Hoder M.
TJ Sokol dotace na provoz	400 000,0			Tischerová
Městský klub důchodců(opr.sociál.zaříz.68tis.)	137 000,0			ing. Veverková
sport.komise-pronájem zim. stadionu				Žilka
Fond na podporu sportu	150 000,0			Tischerová
Zdravotnictví	79 000,0	0,0	0,0	
Fond na podporu zdravého města	50 000,0			Tischerová
Zdravé město-materiál, občerstvení				Kuda
Čl.přísp.Národní síť zdravých měst	10 000,0			Tischerová
Příspěvek Záchranná služba LSPP	19 000,0			Tischerová
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 419 700,0	0,0	0,00	
Úroky z hypotéčního úvěru u ČS	505 600,0			Tischerová
Úroky z úvěru ČMSS	6 800,0			Tischerová
Úroky z půjčky 1997	1 500,0			Tischerová
Regenerace panel.sídlíště	1 200 000,0			Hoder
Veřejné osvětlení – el. energie	1 000 000,0			Hoder M.
Veřejné osvětlení – údržba	600 000,0			Hoder M.
Veřejné osvětlení – obměna svítidel	50 000,0			Hoder M.
Veřejné osvětlení - nátěry sloupů	50 000,0			Hoder M.
Rekonstrukce VO Tyršova	840 000,0			Hoder M.
Práce a opravy v MČ(ze schůzí)	100 000,0			Hoder M.
Údržba hřbitova vč. poplatku	220 000,0			Hoder M.
Vývoz kontejnerů hřbitov	90 000,0			Hoder M.
Pojištění hřbitova Letovice	4 400,0			Hoder M.
Provoz WC hřbitov	12 500,0			Hoder M.
Znalecký posudek kotelná K2	4 000,0			Tischerová
Změny územního plánu(40+40tis.)	60 000,0			ing. Zemánek
Údržba mobiliáře,výměna písku,deratizace	50 000,0			Hoder M.
Stavebnictví	30 000,0			ing. Zemánek
Členský příspěvek Svaz měst a obcí	17 100,0			Tischerová
Členský příspěvek ESOM	3 400,0			Tischerová
Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy	6 700,0			Tischerová
Mikroregion - Letovicko	58 000,0			Tischerová
Otrubovi - nájemné za pozemky	9 700,0			Tischerová

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Daň z převodu nemovitosti				Tischerová
Průmyslová zóna - IS (kanalizace)	500 000,0			Hoder M.
Ochrana životního prostředí	7 255 400,0	0,0	0,00	
Likvidace nebezpečných odpadů	352 000,0			Hoder M.
Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery	550 000,0			Hoder M.
Svoz a likvidace odpadů od občanů	2 650 000,0			Hoder M.
TS – příspěvek na provoz	750 000,0			Tischerová
TS - pojištění budovy TS	3 400,0			Tischerová
Likvidace obalových materiálů - sklo, plasty	250 000,0			Hoder M.
Likvidace černých skládek	50 000,0			Hoder M.
Zámecký park - údržba	200 000,0			ing. Zemánek
- údržba a vodné rybníčku	10 000,0			ing.Zemánek
Brána zámecký park	30 000,0			Hoder
Zámecká obora sečení	40 000,0			ing.Zemánek
Rekultivace skládky Červený vrch	850 000,0			Hoder M.
Rekultivace skládky Červený vrch-projekt	150 000,0			Hoder M.
Nákup křovinořezů pro MČ	70 000,0			Hoder M.
Veřejná zeleň – kácení	50 000,0			Hoder M.
Veřejná zeleň – údržba	1 200 000,0			Hoder M.
Veřejná zeleň – výsadba	50 000,0			Hoder M.
Sociální věci	19 392 900,0	0,0	0,00	
Sociální dávky	9 586 800,0			ing. Veverková
CSSML- příspěvek DD bez dotace(2612tis.)	3 363 800,0			Tischerová
CSSML - příspěvek na PS bez dotace(300tis.)	1 541 400,0			Tischerová
CSSML - příspěvek na odpisy DD	3 236 300,0			Tischerová
CSSML - odpisy PS	900 000,0			Tischerová
CSSML - pojištění budov,aut	40 000,0			Tischerová
CSSML -odstr.škod po vytopení budovy DD(poj.)	47 500,0			Tischerová
Splátka úroků - vybavení DD	127 100,0			Tischerová
CSSML - inv.příspěvek na nákup auta	250 000,0			Tischerová
AGAPÉ – dotace na provoz-denní stacionář	250 000,0			Tischerová
Fond na podporu sociálních věcí	50 000,0			Tischerová
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana	1 671 200,0	0,0	0,0	
Městská policie	1 291 200,0			ing. Veverková

Město Letovice

	rozpočet		skutečnost	odpovídá
	schválený	upravený		
Sbor dobrovolných hasičů	380 000,0			ing. Veverková
Krizové řízení - SMS				ing. Veverková
Činnost místní správy	16 410 700,0	0,0	0,00	
Obřadní síň	44 000,0			ing. Veverková
Správa MěÚ(13 531,58+uvoln.2 575,12tis.)	16 106 700,0			ing. Veverková
Osadní výbory celkem	260 000,0			Hoder M.
Družební styky				ing. Veverková
Finanční operace	50 000,0	0,0	0,00	
Služby peněžních ústavů	50 000,0			Tischerová
Ostatní činnosti	5 907 500,0	0,0	0,0	
Platba daně za obec	5 000 000,0			Tischerová
Vratka dotací do SR soc.dávky 2006	288 200,0			Tischerová
Vratka dotací na volby do parlamentu	164 400,0			Tischerová
Vratka dotací na volby do zastupitelstev	138 900,0			Tischerová
Vratka dotace na Zdravé město	70 600,0			Tischerová
Nákup kolků - rejstřík trestů	30 000,0			ing. Veverková
R e s e r v a	215 400,0			Tischerová
V Ý D A J E celkem	86 834 400,0	0,0	0,0	
Převod FRB 1997 - kons.položka	66 700,00			Tischerová
Převod do zam. fondu - kons.položka	295 000,00			Tischerová
Výdaje celkem včetně konsolidace	87 196 100,0	0,0	0,00	