

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.6.2020

		Schválený rozpočet 16.12.2019 Z/2019/081	RO ZM /2020/01 15.4.2020 Z/2019/019 + RO RM/01/2020 R/2020/097 + RO RM RM/02/2020 R/2020/116	RO ZM /2020/02 z 22.6.2020 Z/2020/034			Rozpočet po změnách
	PRÍJMY CELKEM	115 706 575 Kč	848 000 Kč	26 191 550 Kč	- Kč	- Kč	142 746 125 Kč
1.1	DAŇOVÉ PRÍJMY	84 795 000 Kč	- Kč	- Kč			84 795 000 Kč
1.2	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 701 000 Kč	337 000 Kč	385 000 Kč			7 423 000 Kč
1.3	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	63 700 Kč			1 063 700 Kč
1.4	PRÍJATÉ DOTACE	23 210 575 Kč	511 000 Kč	25 742 850 Kč			49 464 425 Kč
	VÝDAJE CELKEM	179 736 724 Kč	7 154 000 Kč	25 085 700 Kč	- Kč	- Kč	212 076 424 Kč
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	80 787 724 Kč	- 298 540 Kč	24 851 300 Kč	- Kč	- Kč	105 440 484 Kč
	Městský úřad a samospráva	21 420 400 Kč	- 290 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	21 230 400 Kč
	Kronikář města	34 000 Kč	- Kč	- Kč			34 000 Kč
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	100 000 Kč	- Kč	- Kč			100 000 Kč
	Městský zpravodaj LEKNIŇ, Rozhlas, TV	590 000 Kč	- Kč	- Kč			590 000 Kč
	Správa MěÚ	17 449 400 Kč	- 290 000 Kč	- Kč			17 159 400 Kč
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 847 000 Kč	- Kč	- Kč			2 847 000 Kč
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	- Kč	- Kč			400 000 Kč
	Příspěvek - povodně	- Kč	- Kč	100 000 Kč			100 000 Kč
	Krizové řízení	250 000 Kč	200 000 Kč	- Kč			450 000 Kč
	Ochrana obyvatelstva - služby	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
	Rezerva pro krizové situace	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč			400 000 Kč
	Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	32 007 324 Kč	- Kč	24 564 300 Kč	- Kč	- Kč	56 571 624 Kč
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 180 000 Kč	- Kč	- Kč			1 180 000 Kč
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 113 000 Kč	- Kč	- Kč			1 113 000 Kč
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 590 000 Kč	- Kč	- Kč			4 590 000 Kč
	Základní škola - opravy a údržba	780 000 Kč	- Kč	- Kč			780 000 Kč
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	740 000 Kč	- Kč	70 000 Kč			810 000 Kč
	ZŠ speciální - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	- Kč	- Kč			450 000 Kč
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	DDM - neinvestiční příspěvek + dotace	540 000 Kč	- Kč	- Kč			540 000 Kč
	DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	- Kč	- Kč			100 000 Kč
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč	- Kč	- Kč			3 000 000 Kč
	Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	24 500 000 Kč			24 500 000 Kč
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 600 000 Kč	- Kč	- Kč			4 600 000 Kč
	SPOKUL - opravy a údržba	180 000 Kč	- Kč	- Kč			180 000 Kč
	SPOKUL - sokolovna kanalizace	500 000 Kč					500 000 Kč
	SPOKUL - pronájem prostor městského kina	120 000 Kč	- Kč	- Kč			120 000 Kč
	Odpadové hospodářství - provoz	10 994 324 Kč	- Kč	5 700 Kč			10 988 624 Kč
	Pojištění majetku	950 000 Kč	- Kč	- Kč			950 000 Kč
	DSO Heřmanoměstsko - 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, fin.operace, ostat.	1 985 000 Kč	- Kč	- Kč			1 985 000 Kč
	Odbor správy majetku	14 808 500 Kč	- 208 540 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	14 599 960 Kč
	Psí útulek	400 000 Kč	- Kč	- Kč			400 000 Kč
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
	OV Konopáč	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 260 000 Kč	- Kč	- Kč			1 260 000 Kč
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	110 000 Kč	- 110 000 Kč	- Kč			- Kč
	Venkovní mobiliář města	350 000 Kč	- Kč	- Kč			350 000 Kč
	Oprava památek města	1 140 000 Kč	- Kč	- Kč			1 140 000 Kč
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	- Kč	- Kč			90 000 Kč
	Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	- Kč	- Kč			1 458 000 Kč
	Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Nebytový fond - údržba	220 000 Kč	- Kč	- Kč			220 000 Kč
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 612 500 Kč	- Kč	- Kč			1 612 500 Kč
	Vánoční výzdoba města	380 000 Kč	- 98 540 Kč	- Kč			281 460 Kč
	Pohřebnictví - provoz a opravy	515 000 Kč	- Kč	- Kč			515 000 Kč
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 953 000 Kč	- Kč	- Kč			4 953 000 Kč
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	- Kč	- Kč			510 000 Kč
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 160 000 Kč	- Kč	- Kč			1 160 000 Kč
	Ostatní provozní výdaje(monitoring pudy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Sociální služby - pečovatelská služba	1 997 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 997 000 Kč
	Provoz Pečovatelské služby	1 649 000 Kč	- Kč	- Kč			1 649 000 Kč
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	348 000 Kč	- Kč	- Kč			348 000 Kč
	Multifunkční centrum	441 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	441 000 Kč
	Multifunkční centrum - provoz	441 000 Kč	- Kč	- Kč			441 000 Kč
	Městská knihovna	1 461 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 461 500 Kč
	Provoz MK	1 461 500 Kč	- Kč	- Kč			1 461 500 Kč
	Turistické informační centrum	1 165 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 165 000 Kč
	Provoz TIC	1 165 000 Kč	- Kč	- Kč			1 165 000 Kč
	Bezpečnost a pořádek	3 636 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 636 000 Kč
	Městská policie - vybavení	411 000 Kč	- Kč	- Kč			411 000 Kč
	Městská policie - provoz	3 225 000 Kč	- Kč	- Kč			3 225 000 Kč
	Požární ochrana	1 271 000 Kč	- Kč	287 000 Kč	- Kč	- Kč	1 558 000 Kč
	SDH Heřmanův Městec	989 000 Kč	- Kč	287 000 Kč			1 276 000 Kč
	SDH Chotěnice	232 000 Kč	- Kč	- Kč			232 000 Kč
	SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
	Dotační programy města	1 730 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 730 000 Kč
	Program podpory kultury	350 000 Kč	- Kč	- Kč			350 000 Kč
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	- Kč	- Kč			130 000 Kč
	Program podpory sportu	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	- Kč	- Kč			180 000 Kč
	Rezerva rady	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
	Zaštita starosty	20 000 Kč	- Kč	- Kč			20 000 Kč
	Podpora významných akcí města	600 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	600 000 Kč
	Heřmanoměstské slavnosti	275 000 Kč	- Kč	- Kč			275 000 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	- Kč	- Kč			70 000 Kč

	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	- Kč	- Kč		10 000 Kč	
	Hudební večery v synagoze	40 000 Kč	- Kč	- Kč		40 000 Kč	
	Hudební léto	80 000 Kč	- Kč	- Kč		80 000 Kč	
	Oceňování nadaných žáků	15 000 Kč	- Kč	- Kč		15 000 Kč	
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	- Kč	- Kč		20 000 Kč	
	Výstavy v židovském dvojdomku	20 000 Kč	- Kč	- Kč		20 000 Kč	
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	- Kč	- Kč		25 000 Kč	
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	- Kč	- Kč		15 000 Kč	
	Pardubické hudební jaro	30 000 Kč	- Kč	- Kč		30 000 Kč	
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	98 949 000 Kč	7 452 540 Kč	234 400 Kč	- Kč	- Kč	106 635 940 Kč
	Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	25 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			25 000 000 Kč
	Chodníky - nový chodník v ul. Podél Dráhy(od vjezdu z I/17)	1 050 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 050 000 Kč
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u kapličky u DD	1 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 200 000 Kč
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	1 400 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 400 000 Kč
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	22 100 000,00 Kč	- Kč	- Kč			22 100 000 Kč
	Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786- (I.et.přelož.ČEZ)	250 000,00 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
	Místní komunikace -parkoviště v ul.Podél Dráhy(I.et.přelož.ČEZ)	650 000,00 Kč	- Kč	- Kč			650 000 Kč
	MŠ Jonášova - šatna pro provoz. zam.	129 000,00 Kč	- Kč	- Kč			129 000 Kč
	MŠ Jonášova - projekt nové škol. kuchyně	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč			100 000 Kč
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	37 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			37 000 000 Kč
	SPOKUL - Sportovní hala - rek.rovné střechy	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Projektové dokumentace - CELKEM:	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Autorský, stavební dozor (KV)	250 000,00 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
	OV Chotěnice a Radlín-autobus.zast.(směr Nový Dvůr)	120 000,00 Kč	- Kč	- Kč			120 000 Kč
	Technická skupina - shrnovací radlice a zametací koště	450 000,00 Kč	- Kč	63 700,00 Kč			513 700 Kč
	MěÚ doklimatizování kanceláří	250 000,00 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vlečky)	5 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč			5 000 000 Kč
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč			900 000 Kč
	MěÚ nákup OA	- Kč	340 000,00 Kč	- Kč			340 000 Kč
	Vánoční výzdoba města	- Kč	98 540,00 Kč	- Kč			98 540 Kč
	Přestavba nový MěÚ - doplatek Kmoch	- Kč	674 000,00 Kč	- Kč			674 000 Kč
	Přístavba hasičské zbrojnice HM	- Kč	6 210 000,00 Kč	- Kč			6 210 000 Kč
	Studna - psi útulek	- Kč	130 000,00 Kč	- Kč			130 000 Kč
	Nakládání s odpady - velkoobjemové kontejnery	- Kč	- Kč	205 700,00 Kč			205 700 Kč
	MŠ Jiráskova - protipožární uzávěry(dveře)	- Kč	- Kč	65 000,00 Kč			65 000 Kč
				- Kč			- Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	64 030 149 Kč	6 306 000 Kč	1 005 850 Kč	- Kč	- Kč	69 330 299 Kč
	FRB - využití - zůs.	- 800 000 Kč	- Kč	- Kč			- 800 000 Kč
	FRB - čerpání fondu	800 000 Kč	- Kč	- Kč			800 000 Kč
	Sociální fond - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			- 1 000 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Investiční úvěr	50 000 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 000 Kč
	Zdroje z minulých let	14 030 149 Kč	6 306 000 Kč	1 005 850 Kč			19 330 299 Kč