

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Schváleno na jednání Zastupitelstva města dne 20.12.2018

	2019
PŘÍJMY CELKEM	94 180 000
1.1 Daňové příjmy	81 720 000
1.2 Nedaňové příjmy	5 760 000
1.3 Kapitálové příjmy	1 000 000
1.4 Přijaté dotace	5 700 000

VÝDAJE CELKEM 99 925 500

2.1 Běžné výdaje	72 365 500
2.1.1 Městský úřad a samospráva	20 211 000
<i>Kronikář města</i>	34 000
<i>Svatby, vítání občánků, životní výročí, rozvoj</i>	76 000
<i>Městský zpravodaj Lelnín</i>	544 000
<i>Správa MěÚ vč. nákladů na samosprávu</i>	19 257 000
<i>Městský architektonický rozvoj</i>	300 000
2.1.2 Krizové řízení	250 000
<i>Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz. Zařízení (rozhlas, hladinoměry,...)</i>	200 000
<i>Rezerva pro krizové stavy</i>	50 000
2.1.3 Odbor finanční	25 541 000
<i>Příspěvkové organizace města:</i>	
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	1 150 000
<i>MŠ Jonášova - opravy a údržba</i>	0
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	1 100 000
<i>MŠ Jiráskova - opravy a údržba</i>	0
Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 500 000
<i>Základní škola - opravy a údržba</i>	0
Základní škola speciální - neinvestiční příspěvek	700 000
<i>Základní škola speciální - opravy a údržba</i>	120 000
Základní škola umělecká - neinvestiční příspěvek	450 000
<i>Základní škola umělecká - opravy a údržba</i>	0
DDM - neinvestiční příspěvek	540 000
<i>DDM - opravy a údržba</i>	0
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 900 000
<i>Domov pro seniory - rezerva provoz</i>	0
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 250 000
<i>SPOKUL - opravy a údržba</i>	140 000
<i>SPOKUL - pronájem prostor městského kina od fy. Ekoelmat s.r.o.</i>	120 000
<i>Přímé výdaje města:</i>	
<i>Nakládání s odpady:</i>	6 536 000
<i>Pojištění majetku obce:</i>	900 000
<i>DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek</i>	155 000
<i>SMO, SHSCMS,...členské poplatky ostatní</i>	30 000
<i>Platby daní,úroků, fin.operace:</i>	1 950 000
2.1.4 Odbor správy majetku	14 288 500
<i>Útulek pro psy</i>	444 000
<i>Osadní výbor Chotěnice a Radlín:</i>	200 000
<i>Osadní výbor Konopáč:</i>	200 000
<i>Opravy a údržba chodníků a místních komunikací:</i>	1 390 000
<i>Údržba kanalizační sítě:</i>	350 000
<i>Údržba studní</i>	310 000
<i>Venkovní mobiliář města:</i>	720 000
<i>Oprava památek města a objektů v památ.zóně</i>	785 000

Dětská hřiště - opravy a rozvoj:	170 000
Bytový fond - údržba:	1 458 000
Bytový fond - opravy:	130 000
Nebytový fond - údržba	400 000
Veřejné osvětlení:	1 347 500
Vánoční výzdoba města:	280 000
Pohřebnictví	523 000
Komunální služby a komunál.rozvoj:	4 606 000
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:	510 000
Projektové dokumentace	455 000
Monitoring půdy a podzemní vody	10 000
2.1.5 Sociální služby - Pečovatelská služba	2 080 000
Provoz pečovatelské služby:	1 550 000
Domy s pečovatelskou službou - provoz:	530 000
2.1.6 Multifunkční centrum	940 000
2.1.7 Knihovna	1 350 000
2.1.8 Turistické informační centrum	1 150 000
2.1.9 Bezpečnost a pořádek	3 240 000
Městská policie - vybavení:	321 000
Městská policie - provoz:	2 919 000
2.1.10 Požární ochrana	1 200 000
SDH Heřmanův Městec:	930 000
SDH Chotěnice:	220 000
SDH Konopáč:	50 000
2.1.11 Dotační programy města	1 630 000
Program podpory kultury:	350 000
Program podpory spolkové a komunitní činnosti:	130 000
Program podpory sportu:	900 000
Program podpory volného času dětí a mládeže:	180 000
Rezerva rady :	50 000
Záštitu starosty	20 000
2.1.12 Podpora významných akcí města	485 000
Heřmanoměstecké slavnosti	150 000
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu:	75 000
Dny Evropského kulturního dědictví:	10 000
Hudební večery v synagoze:	40 000
Hudební léto	60 000
Oceňování nadaných žáků	20 000
Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000
Výstavy v židovském dvojdome	40 000
Virtuální univerzita třetího věku	20 000
Spolupráce s partnerskými městy	30 000
Pardubické hudební jaro	20 000

2.2 Kapitálové výdaje	27 560 000
------------------------------	-------------------

<u>Pozemky:</u>	
Výkupy pozemků	500 000
<u>Dětská hřiště:</u>	
Dětské hřiště - U Bažantnice - rozšíření	415 000
Zastřešené posezení V Lukách	125 000
<u>Bytové hospodářství</u>	
Odkanalizování Medova	800 000

<u>Chodníky:</u>	
Nový chodník ul.Podél Dráhy (od vjezdu z I/17)	480 000
<u>Místní komunikace:</u>	
na "Haldách" a spoj.z Masaryk. nám.do ul.Havlič. (žula)	17 000 000
<u>Rybníky:</u>	
Rybník Ježkovka 1.etapa	25 000
<u>MŠ Jonášova:</u>	
Zasunovací dveře (do třídy Sluníčko)	150 000
<u>SPOKUL:</u>	
Židovský dvojdomek - výměna kotle	120 000
<u>Sportovní infrastruktura:</u>	
Fotbal.stadion-trénink. hř.s uměl.trávou (dokončení z r. 2018)	1 300 000
<u>Projekty:</u>	
Projektové dokumentace	5 335 000
<u>JUNÁK:</u>	
Junák - 2. etapa rekonstrukce budovy	750 000
<u>Chotěnice a Radlín</u>	
Autobusová zastávka na návsi v Chotěnicích	350 000
<u>Komunální služby - technická skupina - vybavení:</u>	
Multifunkční kontejnery (Avia i Iveco)	120 000
<u>Doubrava:</u>	
Autobusová zastávka	90 000

2.3 Financování - konsolidace - transfery	0
--	----------

<u>KB úvěr - dům s peč.službou:</u>	
Zůstatky účtů z roku 2018 (běžný účet)	-530 000
Splátky přijatých půjčených prostředků - úvěr KB	530 000
<u>FRB:</u>	
Zůstatky účtů z roku 2018 (FRB)	-250 000
půjčky poskyt. obyv. z FRB	250 000
<u>MěÚ - sociální fond:</u>	
Zůstatky účtů z roku 2018 (sociální fond)	-750 000
převody do sociálního fondu	750 000

BILANCE ROZPOČTU	-5 745 500
-------------------------	-------------------