

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANÚV MĚSTEC 2020

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.9.2020

		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	RO ZM /2020/03 z 21.9.2020 Z/2020/051		Rozpočet po změnách
	PRÍJMY CELKEM	115 706 575 Kč	848 000 Kč	26 191 550 Kč	11 663 699 Kč	- Kč	154 409 824 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	883 000 Kč		8 306 000 Kč
1.3	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	63 700 Kč			1 063 700 Kč
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	23 210 575 Kč	511 000 Kč	25 742 850 Kč	10 780 699 Kč		60 245 124 Kč
	VÝDAJE CELKEM	179 736 724 Kč	7 154 000 Kč	25 085 700 Kč	- 36 595 301 Kč	- Kč	175 481 123 Kč
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	80 787 724 Kč	- 298 540 Kč	24 851 300 Kč	5 804 699 Kč	- Kč	111 245 183 Kč
	Městský úřad a samospráva	21 420 400 Kč	- 290 000 Kč	- Kč	236 000 Kč	- Kč	21 466 400 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	- Kč		17 159 400 Kč
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 847 000 Kč	- Kč	- Kč	236 000 Kč		3 083 000 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	100 000 Kč	- Kč	550 000 Kč
	Ochrana obyvatelstva - služby	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
	Rezerva pro krizové situace	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	100 000 Kč		500 000 Kč
	Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	32 007 324 Kč	- Kč	24 564 300 Kč	3 494 023 Kč	- Kč	60 065 647 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	83 000 Kč		863 000 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	164 249 Kč		704 249 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	3 066 774 Kč		27 566 774 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			180 000 Kč		680 000 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	1 755 000 Kč	- Kč	16 354 960 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	750 000 Kč		2 010 000 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	150 000 Kč		370 000 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	705 000 Kč		5 658 000 Kč
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	- Kč	- Kč			510 000 Kč
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 160 000 Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč		1 310 000 Kč
	Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Sociální služby - pečovatelská služba	1 997 000 Kč	- Kč	- Kč	219 676 Kč	- Kč	2 216 676 Kč
	Provoz Pečovatelské služby	1 649 000 Kč	- Kč	- Kč	219 676 Kč		1 868 676 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
		- Kč	- Kč	- Kč			- 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	-	42 400 000 Kč	- Kč	64 235 940 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	-	16 000 000,00 Kč		9 000 000 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	-	1 230 000,00 Kč		170 000 Kč
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	22 100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	-	3 100 000,00 Kč		19 000 000 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	-	24 000 000,00 Kč		13 000 000 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		180 000,00 Kč		1 180 000 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		55 000,00 Kč		568 700 Kč
	MěÚ doklimatizování kanceláří	250 000,00 Kč	- Kč	- Kč	-	55 000,00 Kč		195 000 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
	Hotel Bílý beránek (koupě - 1.spl.)			- Kč		1 750 000,00 Kč		1 750 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	64 030 149 Kč	6 306 000 Kč	-	1 005 850 Kč	-	48 259 000 Kč	- Kč
	FRB - využití - zůs.	-	800 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-	800 000 Kč
	FRB - čerpání fondu	-	800 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-	800 000 Kč
	Sociální fond - využití - zůs.	-	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-	1 000 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	-	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-	1 000 000 Kč
	Investiční úvěr	-	50 000 000 Kč	- Kč	- Kč	-	50 000 000 Kč	- Kč
	Zdroje z minulých let	14 030 149 Kč	6 306 000 Kč	-	1 005 850 Kč	-	1 741 000 Kč	21 071 299 Kč