

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC PRO ROK 2021

K projednání na veřejném zastupitelstvu města - 14.12.2020

	návrh pro rok 2021
PŘÍJMY CELKEM	112 545 336 Kč
1.1 Daňové příjmy	76 504 000 Kč
1.2 Nedaňové příjmy	6 909 000 Kč
1.3 Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč
1.4 Přijaté dotace	28 132 336 Kč

VÝDAJE CELKEM	134 194 900 Kč
2.1 Běžné výdaje	76 014 900 Kč
2.1.1 - Městský úřad a samospráva	20 592 420 Kč
Kronikář města	34 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, rozvoj	101 000 Kč
Městský zpravodaj Lecnín, Lecnín TV	485 000 Kč
Správa MěÚ vč. nákladů na samosprávu	19 572 420 Kč
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč
Příspěvek - povodně	0 Kč
2.1.2 - Krizové řízení	601 000 Kč
Ochrana obyvatelstva	251 000 Kč
Rezerva pro krizové stavy vč. aktual.povod.plánu	350 000 Kč
2.1.3 - Odbor finanční	28 410 600 Kč
Příspěvkové organizace města:	
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	1 058 000 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	0 Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	1 058 000 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	0 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 200 000 Kč
Základní škola - opravy a údržba	930 000 Kč
Speciální ZŠ - neinvestiční příspěvek	680 800 Kč
Speciální ZŠ - opravy a údržba	36 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	414 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	0 Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	496 800 Kč
DDM - opravy a údržba	300 000 Kč
DDM - dotace přeposlané	0 Kč
DPS - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč
DPS - dotace přeposlané	0 Kč
DPS - rezerva	0 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	5 432 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	70 000 Kč
SPOKUL - sokolovna	0 Kč
SPOKUL - Bílý beránek - pronájem prostor městského kina	0 Kč
Přímé výdaje města:	
Nakládání s odpady	7 645 000 Kč
Pojištění majetku obce	950 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč
SMO, SHSCMS,...členské poplatky ostatní	45 000 Kč
Platby daní,úroků, fin.operace	1 940 000 Kč
Finanční rezerva	0 Kč
2.1.4 - Odbor správy majetku	15 299 700 Kč
Útulek pro psy	424 000 Kč
Osadní výbor Chotěnice a Radlín	200 000 Kč
Osadní výbor Konopáč	200 000 Kč

	<i>Opravy a údržba chodníků a místních komunikací</i>	1 380 000 Kč
	<i>Údržba kanalizační sítě</i>	250 000 Kč
	<i>Údržba studní</i>	50 000 Kč
	<i>Venkovní mobiliář města</i>	350 000 Kč
	<i>Oprava památek města a objektů v památ.zóně</i>	2 320 000 Kč
	<i>Dětská hřiště - opravy a rozvoj</i>	90 000 Kč
	<i>Bytový fond - údržba</i>	1 358 000 Kč
	<i>Bytový fond - opravy</i>	150 000 Kč
	<i>Nebytový fond - údržba</i>	300 000 Kč
	<i>Veřejné osvětlení</i>	1 297 500 Kč
	<i>Vánoční výzdoba města</i>	160 000 Kč
	<i>Pohřebnictví</i>	280 000 Kč
	<i>Komunální služby a komunál.rozvoj (TS)</i>	4 930 200 Kč
	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	510 000 Kč
	<i>Projektové dokumentace</i>	1 050 000 Kč
	<i>Ostatní provozní výdaje</i>	0 Kč
2.1.5 - Sociální služby - pečovatelská služba		2 253 640 Kč
	<i>Provoz pečovatelské služby</i>	1 871 700 Kč
	<i>Domy s pečovatelskou službou - provoz</i>	381 940 Kč
2.1.6 - Multifunkční centrum		425 000 Kč
2.1.7 - Knihovna		1 434 360 Kč
2.1.8 - Turistické informační centrum		0 Kč
2.1.9 - Bezpečnost a pořádek		3 672 880 Kč
	<i>Městská policie - vybavení</i>	428 000 Kč
	<i>Městská policie - provoz</i>	3 244 880 Kč
2.1.10 - Požární ochrana		1 240 500 Kč
	<i>SDH Heřmanův Městec</i>	968 000 Kč
	<i>SDH Chotěnice</i>	222 500 Kč
	<i>SDH Konopáč</i>	50 000 Kč
2.1.11 - Dotační programy města		1 582 400 Kč
	<i>Program podpory kultury</i>	322 000 Kč
	<i>Program podpory spolkové a komunitní činnosti</i>	119 600 Kč
	<i>Program podpory sportu</i>	920 000 Kč
	<i>Program podpory volného času dětí a mládeže</i>	165 600 Kč
	<i>Rezerva rady</i>	46 000 Kč
	<i>Záštitá starosty</i>	9 200 Kč
2.1.12 - Podpora významných akcí města		502 400 Kč
	<i>Heřmanoměstecké slavnosti</i>	220 000 Kč
	<i>Slavnostní rozsvícení vánočního stromu</i>	60 000 Kč
	<i>Dny Evropského kulturního dědictví</i>	10 000 Kč
	<i>Hudební večery v synagoze</i>	20 000 Kč
	<i>Hudební léto</i>	55 200 Kč
	<i>Oceňování nadaných žáků</i>	13 800 Kč
	<i>Ocenění nejlepších sportovců,trenérů a funkcionářů</i>	18 400 Kč
	<i>Výstavy v židovském dvojdomku</i>	20 000 Kč
	<i>Virtuální univerzita třetího věku</i>	25 000 Kč
	<i>Spolupráce s partnerskými městy</i>	15 000 Kč
	<i>Pardubické hudební jaro</i>	25 000 Kč
	<i>NEfestival sportů</i>	20 000 Kč
2.2 Kapitálové výdaje		58 180 000 Kč
Výkupy pozemků		2 500 000 Kč
Bytové hospodářství		12 500 000 Kč
	<i>Rekonstrukce č.p. 244 pro byty</i>	12 500 000 Kč
Chodníky		2 520 000 Kč
	<i>Rekonstrukce přechodu u ČS</i>	2 000 000 Kč
	<i>Místo pro přecházení I/17 (za přejezdem směr Čáslav)</i>	520 000 Kč
Místní komunikace		1 060 000 Kč
	<i>Parkoviště v sídl. U Bažantnice u č.p. 784-786 (I.et.přeložka ČEZ)</i>	800 000 Kč

	Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000 Kč
MŠ Jiráskova		0 Kč
MŠ Jonášova		0 Kč
ZŠ		31 500 000 Kč
	Rekonstrukce č.p. 4 pro potřeby ZŠ	31 500 000 Kč
SPOKUL		0 Kč
Projektové dokumentace		2 700 000 Kč
	Prováděcí dokumentace na dopr.terminál (obj. z r.2019)	80 000 Kč
	Ul.Sokolská, k Heřmanu (obj.z r. 2019)	310 000 Kč
	Ul.Čáslavská chod. a parkoviště (obj. z r. 2019)	360 000 Kč
	Prováděcí dokumentace kanalizace Konopáč (obj. z r. 2019)	250 000 Kč
	PD křižovatka u Edenu - podíl k SÚS	200 000 Kč
	Ul. Travní - DUR/DSP	1 500 000 Kč
Autorský, stavební dozor		700 000 Kč
	Autorský, stavební dozor, koord.BOZP	700 000 Kč
Multifunkční centrum		1 700 000 Kč
	Úprava stropů II.NP (statik)	1 600 000 Kč
	Příprava prostor pro Radovánek	100 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín		0 Kč
OV Konopáč		0 Kč
Rozšíření veřejného osvětlení		0 Kč
Komunální služby - technická skupina - vybavení		1 250 000 Kč
	Zpevněná plocha v Lukách (za plochu v ul. Tylova)	1 250 000 Kč
MěÚ		0 Kč
Doprava		0 Kč
Hotel Bílý beránek		1 750 000 Kč
	Hotel Bílý beránek - 2.splátka/4	1 750 000 Kč
Investiční rezerva		0 Kč

FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	21 649 564 Kč
3.1 Financování (výdaj je plusový, příjem minusový)	-1 554 000 Kč
3.2 Transfery (výdaje)	1 554 000 Kč
3.3 Investiční úvěr	20 000 000 Kč
3.4 Zdroje z minulých let	1 649 564 Kč

BILANCE ROZPOČTU	0 Kč
-------------------------	-------------