

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Platný po rozpočtových opatřeních k 31.12.2019

| | Schválený rozpočet 20.12.2018 Z/2018/095 | RO ZM /2019/01 18.3.2019 Z/2019/019 + RO RM/01/2019 R/2019/011 | RO ZM /2019/02 z 17.6.2019 Z/2019/040 | RO ZM/2019/03 z 23.9.2019 Z/2019/059 | RO ZM /2019/04 16.12.2019 Z/2019/080 + RO RM/02/2019 R/2019/422 | Rozpočet po změnách |
|--|---|--|--|---|---|-----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 94 180 000 Kč | 1 046 441 Kč | 23 380 948 Kč | 2 195 700 Kč | 3 639 603 Kč | 124 442 692 Kč |
| 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 81 720 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 81 720 000 Kč |
| 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 760 000 Kč | - Kč | 26 000 Kč | 95 000 Kč | | 5 881 000 Kč |
| 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 1 000 000 Kč |
| 1.4 PŘIJATÉ DOTACE | 5 700 000 Kč | 1 046 441 Kč | 23 354 948 Kč | 2 100 700 Kč | 3 639 603 Kč | 35 841 692 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 99 925 500 Kč | 14 745 200 Kč | 22 673 894 Kč | 2 512 000 Kč | 3 455 903 Kč | 143 312 497 Kč |
| 2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE | 72 365 500 Kč | 6 174 200 Kč | 22 673 894 Kč | 1 299 000 Kč | 3 212 903 Kč | 105 725 497 Kč |
| Městský úřad a samospráva | 20 211 000 Kč | - Kč | 218 000 Kč | - Kč | 101 000 Kč | 20 328 000 Kč |
| Kronikář města | 34 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 34 000 Kč |
| Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce | 76 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 76 000 Kč |
| Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV | 544 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 544 000 Kč |
| Správa MěÚ | 16 866 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 101 000 Kč | 16 765 000 Kč |
| Místní zastupitelské orgány + volby | 2 391 000 Kč | - Kč | 218 000 Kč | - Kč | | 2 609 000 Kč |
| Městský architektonický rozvoj | 300 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 300 000 Kč |
| Krizové řízení | 250 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 250 000 Kč |
| Ochrana obyvatelstva - služby | 50 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 50 000 Kč |
| Rezerva pro krizové situace | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 200 000 Kč |
| Odbor finanční a vedlejšího hospodářství | 25 541 000 Kč | 1 264 200 Kč | 21 392 894 Kč | 837 000 Kč | 3 414 405 Kč | 52 449 499 Kč |
| MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace | 1 150 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 497 724 Kč | 1 647 724 Kč |
| MŠ Jonášova - opravy a údržba | - Kč | 120 000 Kč | - Kč | - Kč | | 120 000 Kč |
| MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace | 1 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 568 702 Kč | 1 668 702 Kč |
| MŠ Jiráskova - opravy a údržba | - Kč | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | | 100 000 Kč |
| Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace | 4 500 000 Kč | - Kč | 160 432 Kč | - Kč | 1 494 997 Kč | 6 155 429 Kč |
| Základní škola - opravy a údržba | - Kč | 400 000 Kč | - Kč | - Kč | | 400 000 Kč |
| ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace | 700 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 214 000 Kč | 914 000 Kč |
| ZŠ speciální - opravy a údržba | 120 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 120 000 Kč |
| ZUŠ - neinvestiční příspěvek | 450 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 450 000 Kč |
| ZUŠ - opravy a údržba | - Kč | 120 000 Kč | 80 000 Kč | - Kč | | 200 000 Kč |
| DDM - neinvestiční příspěvek + dotace | 540 000 Kč | - Kč | 246 366 Kč | - Kč | 638 982 Kč | 1 425 348 Kč |
| DDM - opravy a údržba | - Kč | 74 200 Kč | - Kč | - Kč | | 74 200 Kč |
| Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek | 2 900 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 900 000 Kč |
| Domov pro seniory - provozní dotace | - Kč | - Kč | 20 763 000 Kč | 837 000 Kč | - Kč | 21 600 000 Kč |
| SPOKUL - neinvestiční příspěvek | 4 250 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 4 250 000 Kč |
| SPOKUL - opravy a údržba | 140 000 Kč | 450 000 Kč | - Kč | - Kč | | 590 000 Kč |
| SPOKUL - pronájem prostor městského kina | 120 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 120 000 Kč |
| Odpadové hospodářství - provoz | 6 536 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 6 536 000 Kč |
| Pojištění majetku | 900 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 900 000 Kč |
| DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek | 155 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 155 000 Kč |
| SMO, SHSCMS, ... členské poplatky ostatní | 30 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 30 000 Kč |
| Platby daní a úroků, fin.operace, ostat. | 1 950 000 Kč | - Kč | 143 096 Kč | - Kč | | 2 093 096 Kč |
| Odbor správy majetku | 14 288 500 Kč | 4 910 000 Kč | 1 037 000 Kč | 337 000 Kč | 142 000 Kč | 20 430 500 Kč |
| Psí útulek | 444 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 444 000 Kč |
| OV Chotěnice a Radlín | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 72 000 Kč | 128 000 Kč |
| OV Konopáč | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 70 000 Kč | 130 000 Kč |
| Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné | 1 390 000 Kč | 4 050 000 Kč | 957 000 Kč | 430 000 Kč | 200 000 Kč | 5 767 000 Kč |
| Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody | 350 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 350 000 Kč |
| Vodní zdroje města - opravy a čištění studní | 310 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 310 000 Kč |
| Venkovní mobiliář města | 720 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 70 000 Kč | 650 000 Kč |
| Oprava památek města | 785 000 Kč | - Kč | 80 000 Kč | - Kč | | 865 000 Kč |
| Dětská hřiště - opravy + prvky | 170 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 170 000 Kč |
| Bytový fond - údržba | 1 458 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 1 458 000 Kč |
| Bytový fond - opravy | 130 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 130 000 Kč |
| Nebytový fond - údržba | 400 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 400 000 Kč |
| Veřejné osvětlení - provoz a údržba | 1 347 500 Kč | 700 000 Kč | - Kč | 430 000 Kč | | 2 477 500 Kč |
| Vánoční výzdoba města | 280 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 280 000 Kč |
| Pohřebnictví - provoz a opravy | 523 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 523 000 Kč |
| Komunální služby - technická skupina , rozvoj | 4 606 000 Kč | - Kč | - Kč | 407 000 Kč | | 5 013 000 Kč |
| Údržba veřejné zeleně | 510 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000 Kč | 710 000 Kč |
| Projektové dokumentace | 455 000 Kč | 160 000 Kč | - Kč | - Kč | | 615 000 Kč |
| Ostatní provozní výdaje | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 10 000 Kč |
| Sociální služby - pečovatelská služba | 2 080 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 080 000 Kč |
| Provoz Pečovatelské služby | 1 550 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 1 550 000 Kč |
| Domy s pečovatelskou službou - provoz | 530 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 530 000 Kč |
| Multifunkční centrum | 940 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 940 000 Kč |
| Multifunkční centrum - provoz | 940 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 940 000 Kč |
| Městská knihovna | 1 350 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 350 000 Kč |
| Provoz MK | 1 350 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 1 350 000 Kč |
| Turistické informační centrum | 1 150 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 150 000 Kč |
| Provoz TIC | 1 150 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 1 150 000 Kč |
| Bezpečnost a pořádek | 3 240 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 240 000 Kč |
| Městská policie - vybavení | 321 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 321 000 Kč |
| Městská policie - provoz | 2 919 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 2 919 000 Kč |
| Požární ochrana | 1 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 241 498 Kč |
| SDH Heřmanův Městec | 930 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 27 668 Kč | 957 668 Kč |
| SDH Chotěnice | 220 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 13 830 Kč | 233 830 Kč |
| SDH Konopáč | 50 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 50 000 Kč |
| Dotací programy města | 1 630 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 630 000 Kč |
| Program podpory kultury | 350 000 Kč | 11 565 Kč | - Kč | - Kč | | 338 435 Kč |
| Program podpory spolkové a komunitní činnosti | 130 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 130 000 Kč |
| Program podpory sportu | 900 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 900 000 Kč |
| Program podpory volného času dětí a mládeže | 180 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 180 000 Kč |
| Rezerva rady | 50 000 Kč | 11 565 Kč | - Kč | - Kč | | 61 565 Kč |
| Záštitá starosty | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 20 000 Kč |
| Podpora významných akcí města | 485 000 Kč | - Kč | 26 000 Kč | 125 000 Kč | - Kč | 636 000 Kč |
| Heřmanoměstecké slavnosti | 150 000 Kč | - Kč | - Kč | 125 000 Kč | | 275 000 Kč |
| Slavnostní rozsvícení vánočního stromu | 75 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 75 000 Kč |
| Dny Evropského kulturního dědictví | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 10 000 Kč |
| Hudební večery v synagoze | 40 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 40 000 Kč |
| Hudební léto | 60 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 60 000 Kč |
| Oceňování nadaných žáků | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 20 000 Kč |
| Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 20 000 Kč |
| Výstavy v židovském dvojdому | 40 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 40 000 Kč |
| Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) | 20 000 Kč | - Kč | 26 000 Kč | - Kč | | 46 000 Kč |
| Spolupráce s partnerskými městy | 30 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | 30 000 Kč |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Pardubické hudební jaro | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | | | 20 000 Kč |
| 2.2 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 27 560 000 Kč | 8 571 000 Kč | - Kč | 1 213 000 Kč | 243 000 Kč | 37 587 000 Kč |
| | Výkupy pozemků | 500 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 880 000,00 Kč | | 1 380 000 Kč |
| | Dětské hřiště - U Bažantnice - rozšíření | 415 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 415 000 Kč |
| | Zastřešené posezení V Lukách | 125 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 125 000 Kč |
| | Bytové hospod. - Odkanalizování Medova | 800 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 800 000 Kč |
| | Bytové hospod. - úprava vody před výměníkem | - Kč | 650 000,00 Kč | - Kč | | | 650 000 Kč |
| | Chodníky - nový chodník v ul. Podél Dráhy(od vjezdu z I/17) | 480 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | 200 000,00 Kč | 280 000 Kč |
| | Místní komunikace - na Haldách a spoj. Z Masar.nám. | 17 000 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | - Kč | | | 17 300 000 Kč |
| | Místní komunikace - Jarkovského - nový povrch | - Kč | 1 800 000,00 Kč | - Kč | | | 1 800 000 Kč |
| | Rybník Ježkovka 1.etapa | 25 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 31 000,00 Kč | | 56 000 Kč |
| | MŠ Jonášova - Zásunovací dveře (do třídy Sluníčko) | 150 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 150 000 Kč |
| | JUNÁK - 2.etapa rekonstrukce budovy | 750 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | - Kč | | | 1 200 000 Kč |
| | Sport - fotbal. stadion - tréninkové hřiště s um.trávou | 1 300 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 1 300 000 Kč |
| | SPOKUL - Židovský dvojdomek- výměna kotle | 120 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 120 000 Kč |
| | SPOKUL - sokolovna-elektroinstalace, osvětlení | - Kč | 100 000,00 Kč | - Kč | | | 100 000 Kč |
| | Projektové dokumentace - CELKEM: | 5 335 000,00 Kč | 141 000,00 Kč | - Kč | | | 5 476 000 Kč |
| | Autobusová zast. V Chotěnicích (2) | 350 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | 72 000,00 Kč | 422 000 Kč |
| | Technická skupina - multifunkční kontejnery | 120 000,00 Kč | - Kč | - Kč | | | 120 000 Kč |
| | Technická skupina - multifunkční nakladač | - Kč | 1 600 000,00 Kč | - Kč | 90 000,00 Kč | | 1 690 000 Kč |
| | Autobusová zast. Doubrava | 90 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | - Kč | | | 100 000 Kč |
| | Sběrný dvůr - Re-use centrum (oplocení + průraz) | - Kč | 120 000,00 Kč | - Kč | | | 120 000 Kč |
| | Městská policie - mobilní radar | - Kč | 400 000,00 Kč | - Kč | | | 400 000 Kč |
| | MŠ Jiráskova - Spojovací chodba - krček | - Kč | 2 600 000,00 Kč | - Kč | 142 000,00 Kč | | 2 742 000 Kč |
| | MŠ Jiráskova - Rekonstrukce kotelný | - Kč | 400 000 Kč | - Kč | | | 400 000 Kč |
| | OV Konopáč - srub písník (dokončení) | - Kč | - Kč | - Kč | 70 000,00 Kč | | 70 000 Kč |
| | SW Konsiliář | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 101 000,00 Kč | 101 000 Kč |
| | Autorský, stavební dozor (KV) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000,00 Kč | 200 000 Kč |
| | Autobusová zastávka - ul. Pokorného | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 70 000,00 Kč | 70 000 Kč |
| | | | | | | | |
| | FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Splátky přijatých půjček - úvěr KB | - 400 000 Kč | - Kč | - Kč | - 2 138 000 Kč | | - 2 538 000 Kč |
| | Financování ze zdrojů minulých let | 400 000 Kč | - Kč | - Kč | 2 138 000 Kč | | 2 538 000 Kč |
| | FRB - poskytnuté půjčky | - 250 000 Kč | - Kč | - Kč | | | - 250 000 Kč |
| | FRB - čerpání fondu | 250 000 Kč | - Kč | - Kč | | | 250 000 Kč |
| | Sociální fond - využití MěÚ | - 500 000 Kč | - Kč | - Kč | | | - 500 000 Kč |
| | Sociální fond - čerpání fondu | 500 000 Kč | - Kč | - Kč | | | 500 000 Kč |