

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.6.2019

	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	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	94 180 000 Kč	1 046 441 Kč	23 380 948 Kč	118 607 389 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 720 000	- Kč	- Kč	81 720 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 760 000	- Kč	26 000 Kč	5 786 000 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 700 000	1 046 441 Kč	23 354 948 Kč	30 101 389 Kč
VÝDAJE CELKEM	99 925 500 Kč	14 745 200 Kč	22 673 894 Kč	137 344 594 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 365 500 Kč	6 174 200 Kč	22 673 894 Kč	101 213 594 Kč
Městský úřad a samospráva	20 211 000 Kč	- Kč	218 000 Kč	20 429 000 Kč
Kronikář města	34 000 Kč	- Kč	- Kč	34 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	76 000 Kč	- Kč	- Kč	76 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNIN, Rozhlas, TV	544 000 Kč	- Kč	- Kč	544 000 Kč
Správa MěÚ	16 866 000 Kč	- Kč	- Kč	16 866 000 Kč
Místní zastupitelské orgány + volby	2 391 000 Kč	- Kč	218 000 Kč	2 609 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč	- Kč	- Kč	300 000 Kč
Krizové řízení	250 000 Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
Ochrana obyvatelstva - služby	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	200 000 Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	25 541 000 Kč	1 264 200 Kč	21 392 894 Kč	48 198 094 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 150 000 Kč	- Kč	- Kč	1 150 000 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	120 000 Kč	- Kč	120 000 Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 100 000 Kč	- Kč	- Kč	1 100 000 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	100 000 Kč	- Kč	100 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 500 000 Kč	- Kč	160 432 Kč	4 660 432 Kč
Základní škola - opravy a údržba	- Kč	400 000 Kč	- Kč	400 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	700 000 Kč	- Kč	- Kč	700 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	120 000 Kč	- Kč	- Kč	120 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	- Kč	- Kč	450 000 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	120 000 Kč	80 000 Kč	200 000 Kč
DDM - neinvestiční příspěvek + dotace	540 000 Kč	- Kč	246 366 Kč	786 366 Kč
DDM - opravy a údržba	- Kč	74 200 Kč	- Kč	74 200 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 900 000 Kč	- Kč	- Kč	2 900 000 Kč
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	20 763 000 Kč	20 763 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 250 000 Kč	- Kč	- Kč	4 250 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	140 000 Kč	450 000 Kč	- Kč	590 000 Kč
SPOKUL - pronájem prostor městského kina	120 000 Kč	- Kč	- Kč	120 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	6 536 000 Kč	- Kč	- Kč	6 536 000 Kč
Pojištění majetku	900 000 Kč	- Kč	- Kč	900 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - 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.	1 950 000 Kč	- Kč	143 096 Kč	2 093 096 Kč
Odbor správy majetku	14 288 500 Kč	4 910 000 Kč	1 037 000 Kč	20 235 500 Kč
Psí útulek	444 000 Kč	- Kč	- Kč	444 000 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	1 390 000 Kč	4 050 000 Kč	957 000 Kč	6 397 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	350 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	310 000 Kč	- Kč	- Kč	310 000 Kč
Venkovní mobiliář města	720 000 Kč	- Kč	- Kč	720 000 Kč
Oprava památek města	785 000 Kč	- Kč	80 000 Kč	865 000 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	170 000 Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	- Kč	- Kč	1 458 000 Kč
Bytový fond - opravy	130 000 Kč	- Kč	- Kč	130 000 Kč
Nebytový fond - údržba	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 347 500 Kč	700 000 Kč	- Kč	2 047 500 Kč
Vánoční výzdoba města	280 000 Kč	- Kč	- Kč	280 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	523 000 Kč	- Kč	- Kč	523 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 606 000 Kč	- Kč	- Kč	4 606 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	- Kč	- Kč	510 000 Kč
Projektové dokumentace	455 000 Kč	160 000 Kč	- Kč	615 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	10 000 Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	2 080 000 Kč	- Kč	- Kč	2 080 000 Kč
Provoz Pečovatelské služby	1 550 000 Kč	- Kč	- Kč	1 550 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	530 000 Kč	- Kč	- Kč	530 000 Kč
Multifunkční centrum	940 000 Kč	- Kč	- Kč	940 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	940 000 Kč	- Kč	- Kč	940 000 Kč
Městská knihovna	1 350 000 Kč	- Kč	- Kč	1 350 000 Kč
Provoz MK	1 350 000 Kč	- Kč	- Kč	1 350 000 Kč
Turistické informační centrum	1 150 000 Kč	- Kč	- Kč	1 150 000 Kč
Provoz TIC	1 150 000 Kč	- Kč	- Kč	1 150 000 Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Bezpečnost a pořádek	3 240 000 Kč	- Kč	- Kč	3 240 000 Kč
Městská policie - vybavení	321 000 Kč	- Kč	- Kč	321 000 Kč
Městská policie - provoz	2 919 000 Kč	- Kč	- Kč	2 919 000 Kč

	Požární ochrana	1 200 000 Kč	- Kč	- Kč	1 200 000 Kč
	SDH Heřmanův Městec	930 000 Kč	- Kč	- Kč	930 000 Kč
	SDH Chotěnice	220 000 Kč	- Kč	- Kč	220 000 Kč
	SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
	Dotační programy města	1 630 000 Kč	- Kč	- Kč	1 630 000 Kč
	Program podpory kultury	350 000 Kč	11 565 Kč	- Kč	338 435 Kč
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	- Kč	- Kč	130 000 Kč
	Program podpory sportu	900 000 Kč	- Kč	- Kč	900 000 Kč
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	- Kč	- Kč	180 000 Kč
	Rezerva rady	50 000 Kč	11 565 Kč	- Kč	61 565 Kč
	Záštitá starosty	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Podpora významných akcí města	485 000 Kč	- Kč	26 000 Kč	511 000 Kč
	Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	75 000 Kč	- Kč	- Kč	75 000 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	60 000 Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
	Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Výstavy v židovském dvojdomku	40 000 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	20 000 Kč	- Kč	26 000 Kč	46 000 Kč
	Spolupráce s partnerskými městy	30 000 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	36 131 000 Kč
	Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	500 000 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. Poděl Dráhy(od vjezdu z I/17)	480 000,00 Kč	- Kč	- Kč	480 000 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	25 000 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	350 000,00 Kč	- Kč	- Kč	350 000 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	1 600 000 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	2 600 000 Kč
	MŠ Jiráskova - Rekonstrukce kotelný	- Kč	400 000 Kč	- Kč	400 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Splátky přijatých půjček - úvěr KB	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
	Financování ze zdrojů minulých let	400 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 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