

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.9.2019

	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 + 17.6.2019 Z/2019/040	RO ZM/2019/03 + 23.9.2019 Z/2019/059	Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	94 180 000 Kč	1 046 441 Kč	23 380 948 Kč	2 195 700 Kč	120 803 089 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 720 000	- Kč	- Kč	- Kč	81 720 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 760 000	- Kč	26 000 Kč	95 000 Kč	5 881 000 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 700 000	1 046 441 Kč	23 354 948 Kč	2 100 700 Kč	32 202 089 Kč
VÝDAJE CELKEM	99 925 500 Kč	14 745 200 Kč	22 673 894 Kč	2 512 000 Kč	139 856 594 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 365 500 Kč	6 174 200 Kč	22 673 894 Kč	1 299 000 Kč	102 512 594 Kč
Městský úřad a samospráva	20 211 000 Kč	- Kč	218 000 Kč	- Kč	20 429 000 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	16 866 000 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	49 035 094 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 150 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 150 000 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	1 100 000 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	4 660 432 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	700 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	120 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	120 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	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	786 366 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	2 900 000 Kč
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	20 763 000 Kč	837 000 Kč	21 600 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 250 000 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	20 572 500 Kč
Psí útulek	444 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	444 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
OV Konopáč	200 000 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	5 967 000 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	720 000 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	510 000 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	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	940 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	940 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	940 000 Kč
Městská knihovna	1 350 000 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	1 150 000 Kč
Provoz TIC	1 150 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 150 000 Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Bezpečnost a pořádek	3 240 000 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	1 200 000 Kč
SDH Heřmanův Městec	930 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	930 000 Kč
SDH Chotěnice	220 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	220 000 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Dotaci programy města	1 630 000 Kč	- 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
Záštitová starosty	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
Podpora významných akcí města	485 000 Kč	- Kč	26 000 Kč	125 000 Kč
Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	- Kč	- Kč	125 000 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 dvojdomek	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	1 213 000 Kč
Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	880 000,00 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	31 000,00 Kč
MŠ Jonášova - Zasunovací 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	90 000,00 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
MŠ Jiráskova - Rekonstrukce kotelny	- Kč	400 000 Kč	- Kč	400 000 Kč
OV Konopáč - srub písník (dokončení)	- Kč	- Kč	- Kč	70 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Splátky přijatých půjček - úvěr KB	400 000 Kč	- Kč	- Kč	2 138 000 Kč
Financování ze zdrojů minulých let	400 000 Kč	- Kč	- Kč	2 138 000 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