

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2022

Platný po rozpočtových opatřeních k 31.12.2022

| | Schválený rozpočet 20.12.2021 Z/2021/090 | RO ZM /2022/01 z 14.3.2022 Z/2022/019 | RO ZM /2022/02 z 13.6.2022 Z/2022/036 | RO ZM /2022/03 z 12.9.2022 Z/2022/062 | RO ZM /2022/04 z 19.12.2022 Z/2022/102 | Rozpočet po změnách |
|--|---|--|--|--|---|-----------------------|
| PRÍJMY CELKEM | 165 954 688 Kč | 31 000 Kč | 30 936 086 Kč | 317 090 Kč | - 39 563 352 Kč | 157 675 512 Kč |
| 1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY | 81 452 000 Kč | - Kč | 4 300 000 Kč | - Kč | 10 000 000 Kč | 95 752 000 Kč |
| 1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 345 000 Kč | 31 000 Kč | - Kč | 317 090 Kč | 320 000 Kč | 8 013 090 Kč |
| 1.3 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 Kč |
| 1.4 PŘIJATÉ DOTACE | 76 157 688 Kč | - Kč | 26 636 086 Kč | - Kč | - 49 883 352 Kč | 52 910 422 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 206 842 900 Kč | 842 000 Kč | 28 221 358 Kč | - 1 508 200 Kč | - 19 107 032 Kč | 215 291 026 Kč |
| 2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE | 82 587 900 Kč | 132 000 Kč | 28 221 358 Kč | 200 000 Kč | 2 617 968 Kč | 113 759 226 Kč |
| Městský úřad a samospráva | 21 310 500 Kč | - Kč | 138 000 Kč | - Kč | 324 800 Kč | 21 773 300 Kč |
| Kronikář města | 34 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 34 000 Kč |
| Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce | 105 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 105 000 Kč |
| TV Leknin | 187 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 187 500 Kč |
| Městský zpravodaj LEKNÍN | 375 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 375 000 Kč |
| Místní zastupitelské orgány + volby | 2 498 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 324 800 Kč | 2 822 800 Kč |
| Městský úřad - činnost místní správy | 17 711 000 Kč | - Kč | 138 000 Kč | - Kč | - Kč | 17 849 000 Kč |
| Městský architektonický rozvoj | 400 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 400 000 Kč |
| Krizové řízení | 401 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 401 000 Kč |
| Provoz kriz.zařízení, rezerva na kriz.stavy | 401 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 401 000 Kč |
| Odbor finanční | 33 018 000 Kč | - Kč | 29 183 358 Kč | - Kč | 1 106 168 Kč | 63 307 526 Kč |
| MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace | 1 170 000 Kč | - Kč | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 370 000 Kč |
| MŠ Jonášova - opravy a údržba | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace | 1 170 000 Kč | - Kč | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 370 000 Kč |
| MŠ Jiráskova - opravy a údržba | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Základní škola - neinvestiční příspěvek | 5 290 000 Kč | - Kč | 2 170 000 Kč | - Kč | - Kč | 7 460 000 Kč |
| Základní škola - dotace | - Kč | - Kč | 98 358 Kč | - Kč | 116 220 Kč | 214 578 Kč |
| Základní škola - opravy a údržba | 275 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 275 000 Kč |
| ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace | 710 000 Kč | - Kč | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | 735 000 Kč |
| ZŠ speciální - opravy a údržba | 60 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 60 000 Kč |
| ZUŠ - neinvestiční příspěvek | 480 000 Kč | - Kč | 15 000 Kč | - Kč | - Kč | 495 000 Kč |
| ZUŠ - opravy a údržba | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| DDM - neinvestiční příspěvek | 600 000 Kč | - Kč | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | 610 000 Kč |
| DDM - dotace | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| DDM - opravy a údržba | 900 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 900 000 Kč |
| Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek | 3 500 000 Kč | - Kč | 1 300 000 Kč | - Kč | - Kč | 4 800 000 Kč |
| Domov pro seniory - provozní dotace | - Kč | - Kč | 25 040 000 Kč | - Kč | - Kč | 25 040 000 Kč |
| SPOKUL - neinvestiční příspěvek+transfery | 6 000 000 Kč | - Kč | 125 000 Kč | - Kč | 39 948 Kč | 6 164 948 Kč |
| SPOKUL - opravy a údržba | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Odpadové hospodářství - provoz | 8 690 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 950 000 Kč | 9 640 000 Kč |
| Pojištění majetku | 895 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 895 000 Kč |
| DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek | 155 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 155 000 Kč |
| SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní | 45 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 45 000 Kč |
| Platby daní a úroků, fin.operace, ostat. | 3 078 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 078 000 Kč |
| Odbor správy majetku | 15 132 500 Kč | 31 000 Kč | 1 100 000 Kč | 200 000 Kč | 1 112 000 Kč | 15 375 500 Kč |
| Psí útulek | 130 000 Kč | - Kč | 50 000 Kč | - Kč | - Kč | 180 000 Kč |
| OV Chotěnice a Radlín | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000 Kč |
| OV Konopáč | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000 Kč |
| Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné | 1 350 000 Kč | - Kč | 300 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 050 000 Kč |
| Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody | 250 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 250 000 Kč |
| Vodní zdroje města - opravy a čištění studní | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 20 000 Kč |
| Venkovní mobiliář města | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 100 000 Kč |
| Oprava památek města | 1 220 000 Kč | - Kč | 850 000 Kč | - Kč | 605 000 Kč | 975 000 Kč |
| Dětská hřiště - opravy + prvky | 90 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 90 000 Kč |
| Bytový fond - údržba | 1 468 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 468 000 Kč |
| Bytový fond - opravy | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 100 000 Kč |
| Nebytový fond - údržba | 500 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 500 000 Kč |
| Veřejné osvětlení - provoz a údržba | 2 417 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 417 500 Kč |
| Vánoční výzdoba města | 170 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 170 000 Kč |
| Pohřebnictví - provoz a opravy | 323 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 323 000 Kč |
| Komunální služby - technická skupina , rozvoj | 5 079 000 Kč | 31 000 Kč | - Kč | 200 000 Kč | 507 000 Kč | 5 817 000 Kč |
| Údržba veřejné zeleně | 595 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 595 000 Kč |
| Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací | 920 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 920 000 Kč |
| Ostatní provozní výdaje(monitring pudy a vody) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Sociální služby - pečovatelská služba | 3 043 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 043 000 Kč |
| Provoz Pečovatelské služby | 2 617 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 617 000 Kč |
| Domy s pečovatelskou službou - provoz | 426 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 426 000 Kč |
| Multifunkční centrum | 555 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 555 000 Kč |
| Multifunkční centrum - provoz | 555 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 555 000 Kč |
| Městská knihovna | 1 522 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 75 000 Kč | 1 597 500 Kč |
| Provoz MK | 1 522 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 75 000 Kč | 1 597 500 Kč |
| Turistické informační centrum | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Provoz TIC | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Bezpečnost a pořádek | 4 118 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 4 118 000 Kč |
| Městská policie - provoz | 3 760 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 760 000 Kč |
| Městská policie - vybavení | 358 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 358 000 Kč |
| Požární ochrana | 1 295 000 Kč | 76 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 371 000 Kč |
| SDH Heřmanův Městec | 1 014 000 Kč | 76 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 090 000 Kč |
| SDH Chotěnice | 225 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 225 500 Kč |
| SDH Konopáč | 55 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 55 500 Kč |
| Dotací programy města | 1 582 400 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 582 400 Kč |
| Program podpory kultury | 322 000 Kč | - Kč | 1 000 Kč | - Kč | - Kč | 321 000 Kč |
| Program podpory spolkové a komunitní činnosti | 119 600 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 119 600 Kč |
| Program podpory sportu | 920 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 920 000 Kč |
| Program podpory volného času dětí a mládeže | 165 600 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 165 600 Kč |
| Rezerva rady | 46 000 Kč | - Kč | 1 000 Kč | - Kč | - Kč | 47 000 Kč |
| Záštita starosty | 9 200 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 9 200 Kč |
| Podpora významných akcí města | 610 000 Kč | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 635 000 Kč |
| Bartolomějská pouť | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 100 000 Kč |
| Heřmanoměstecké slavnosti | 220 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 220 000 Kč |
| Slavnostní rozsvícení vánočního stromu | 60 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 60 000 Kč |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Dny Evropského kulturního dědictví | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 000 Kč |
| Hudební večery v synagoze | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 20 000 Kč |
| Hudební léto | 55 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 55 000 Kč |
| Oceňování nadaných žáků | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 000 Kč |
| Oceňování nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 000 Kč |
| Výstavy v židovském dvojdomku | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 20 000 Kč |
| Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 25 000 Kč |
| Spolupráce s partnerskými městy | 15 000 Kč | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 40 000 Kč |
| Pardubické hudební jaro | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 25 000 Kč |
| Nefestival sportů | 40 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 40 000 Kč |
| 2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 124 255 000 Kč | 710 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 708 200 Kč | 21 725 000 Kč |
| Výkupy pozemků | 1 000 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 Kč |
| Kanalizace | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Dětská hřiště rozvoj | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Bytové hospodářství | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Chodníky | 2 200 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 200 000,00 Kč | - Kč |
| Místní komunikace | 790 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 790 000 Kč |
| Rybničky | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| MS Jiráskova- konvektomat | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 407 000,00 Kč | 407 000 Kč |
| MS Jonašova | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| ZS | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| ZUŠ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| SPOKUL | 425 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 84 800,00 Kč | 669 800 Kč |
| Odpadové hospodářství | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Projektové dokumentace - CELKEM: | 1 460 000,00 Kč | - Kč | 210 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 250 000 Kč |
| Autorský, stavební dozor (KV) | 200 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000 Kč |
| MFC | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| OV Chotěnice a Radlín | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| OV Konopáč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Rozšíření veřejného osvětlení | - Kč | 550 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 550 000 Kč |
| Komunální služby-technická skupina - vybavení | 1 550 000,00 Kč | - Kč | 210 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 760 000 Kč |
| Psi útulek | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| MĚÚ | 200 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 275 000,00 Kč | 475 000 Kč |
| Městské kotelny | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Doprava - Autobusový terminál | 112 400 000,00 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 90 400 000 Kč |
| Hotel Bílý beránek | 1 750 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 750 000 Kč |
| Skautské středisko | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Medov + Masarykovo nám. | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Lokalita Travní - zástavba RD | 1 020 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 020 000 Kč |
| Městský kamerový systém | 260 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 260 000 Kč |
| Investiční rezerva(participativní rozpočet) | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 Kč |
| Bilance (Příjmy - Výdaje) | - 40 888 212 Kč | - 811 000 Kč | 2 714 728 Kč | 1 825 290 Kč | - 20 456 320 Kč | 57 615 514 Kč |
| FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY | 40 888 212 Kč | 811 000 Kč | 3 300 788 Kč | - Kč | 12 615 514 Kč | 57 615 514 Kč |
| FRB - využití - zůs. | - 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - | 1 000 000 Kč |
| FRB - čerpání fondu | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - | 1 000 000 Kč |
| Sociální fond - využití - zůs. | 938 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - | 938 000 Kč |
| Sociální fond - čerpání fondu | 938 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - | 938 000 Kč |
| Splátka investičního úvěru | - 5 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - | 5 000 000 Kč |
| Investiční úvěr (překlenovací-dotace) | 20 000 000 Kč | - Kč | 30 000 000 Kč | - Kč | 33 000 000 Kč | 17 000 000 Kč |
| Zdroje z minulých let(vč.cizích dlouhodobých-úvěr) | 25 888 212 Kč | 811 000 Kč | 26 699 212 Kč | - Kč | 45 615 514 Kč | 45 615 514 Kč |