

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC pro rok 2023

Schváleno ZM dne 19.12.2022

2023

PŘÍJMY CELKEM	179 987 552 Kč
1.1 Daňové příjmy	106 793 000 Kč
1.2 Nedaňové příjmy	8 285 000 Kč
1.3 Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč
1.4 Přijaté dotace	63 909 552 Kč

VÝDAJE CELKEM	148 487 552 Kč
2.1 Běžné výdaje	116 529 900 Kč
2.1.1 - Městský úřad a samospráva	24 453 600 Kč

<i>Kronikář města</i>	58 000 Kč
<i>Svatby, vítání občánků, životní výročí, rozvoj</i>	175 000 Kč
<i>TV Leknín</i>	150 000 Kč
<i>Městský zpravodaj Leknín</i>	425 000 Kč
<i>Místní zastupitelské orgány + volby</i>	3 277 600 Kč
<i>Městský úřad - činnost místní správy</i>	20 168 000 Kč
<i>Městský architektonický rozvoj</i>	200 000 Kč

2.1.2 - Krizové řízení	401 000 Kč
2.1.3 - Odbor finanční	59 269 300 Kč

Příspěvkové organizace města: **38 165 500 Kč**

<i>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	1 825 000 Kč
<i>MŠ Jonášova - mimořádné opravy a údržba</i>	1 000 000 Kč
<i>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	1 825 000 Kč
<i>MŠ Jiráskova - mimořádné opravy a údržba</i>	1 400 000 Kč
<i>ZŠ Heřmanův Městec - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	10 221 000 Kč
<i>ZŠ Heřmanův Městec - mimořádné opravy a údržba</i>	2 618 000 Kč
<i>ZŠ Heřmanův Městec - přeposlané dotace</i>	- Kč
<i>Speciální ZŠ HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	937 000 Kč
<i>Speciální ZŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	30 000 Kč
<i>ZUŠ HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	645 500 Kč
<i>ZUŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	- Kč
<i>DDM HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	760 000 Kč
<i>DDM HM - mimořádné opravy a údržba</i>	2 822 000 Kč
<i>DDM HM - přeposlané dotace</i>	- Kč
<i>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	6 000 000 Kč
<i>Domov pro seniory - mimořádné opravy a údržba</i>	- Kč
<i>Domov pro seniory - přeposlané dotace</i>	- Kč
<i>SPOKUL - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	7 552 000 Kč
<i>SPOKUL - mimořádné opravy a údržba</i>	530 000 Kč

Přímé výdaje města: **21 103 800 Kč**

<i>Nakládání s odpady</i>	13 630 000 Kč
<i>Pojištění majetku obce</i>	1 000 000 Kč
<i>DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek</i>	155 000 Kč
<i>SMO, SMS, SHSCMS,...členské poplatky ostatní</i>	45 000 Kč
<i>Platby daní, úroků, finanční operace</i>	4 000 000 Kč
<i>Finanční rezerva</i>	- Kč
<i>Vedlejší hospodářství</i>	2 273 800 Kč

2.1.4 - Odbor správy majetku	19 382 500 Kč
-------------------------------------	----------------------

<i>Útulek pro psy</i>	206 000 Kč
<i>Osadní výbor pro Chotěnice a Radlín</i>	200 000 Kč
<i>Osadní výbor pro Konopáč</i>	200 000 Kč
<i>Opravy a údržba chodníků a místních komunikací</i>	1 910 000 Kč
<i>Údržba kanalizační sítě</i>	250 000 Kč

Údržba studní	50 000 Kč
Venkovní mobiliář města	100 000 Kč
Oprava památek města a objektů v MPZ	750 000 Kč
Dětská hřiště - opravy a rozvoj	450 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 480 000 Kč
Bytový fond - opravy	- Kč
Nebytový fond - údržba	470 000 Kč
Veřejné osvětlení	3 577 500 Kč
Vánoční výzdoba města	170 000 Kč
Pohřebnictví	721 000 Kč
Komunální služby a komunál.rozvoj	6 018 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000 Kč
Projektové dokumentace	2 130 000 Kč
Ostatní provozní výdaje	- Kč

2.1.5 - Sociální služby - pečovatelská služba	3 155 000 Kč
--	---------------------

<i>Provoz pečovatelské služby</i>	2 728 000 Kč
<i>Domy s pečovatelskou službou - provoz</i>	427 000 Kč

2.1.6 - Multifunkční centrum	720 000 Kč
-------------------------------------	-------------------

2.1.7 - Knihovna	1 727 500 Kč
-------------------------	---------------------

2.1.8 - Turistické informační centrum (SPOKUL)	- Kč
---	-------------

2.1.9 - Bezpečnost a pořádek	3 534 000 Kč
-------------------------------------	---------------------

<i>Městská policie - provoz</i>	3 098 000 Kč
<i>Městská policie - vybavení</i>	436 000 Kč

2.1.10 - Požární ochrana	1 589 000 Kč
---------------------------------	---------------------

<i>SDH Heřmanův Městec</i>	1 227 000 Kč
<i>SDH Chotěnice</i>	298 500 Kč
<i>SDH Konopáč</i>	63 500 Kč

2.1.11 - Dotační programy města	1 638 000 Kč
--	---------------------

<i>Program podpory kultury</i>	322 000 Kč
<i>Program podpory spolkové a komunitní činnosti</i>	120 000 Kč
<i>Program podpory sportu</i>	970 000 Kč
<i>Program podpory volného času dětí a mládeže</i>	166 000 Kč
<i>Rezerva rady</i>	50 000 Kč
<i>Záštitá starosty</i>	10 000 Kč
<i>Dary obcím</i>	- Kč

2.1.12 - Podpora významných akcí města	660 000 Kč
---	-------------------

<i>Heřmanoměstecké slavnosti</i>	100 000 Kč
<i>Bartolomějská pouť</i>	250 000 Kč
<i>Slavnostní rozsvícení vánočního stromu:</i>	70 000 Kč
<i>Dny Evropského kulturního dědictví:</i>	10 000 Kč
<i>Hudební večery v synagoze:</i>	30 000 Kč
<i>Hudební léto</i>	55 000 Kč
<i>Oceňování nadaných žáků</i>	10 000 Kč
<i>Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů</i>	10 000 Kč
<i>Výstavy v židovském dvojdomku</i>	20 000 Kč
<i>Virtuální univerzita třetího věku</i>	- Kč
<i>Spolupráce s partnerskými městy</i>	40 000 Kč
<i>Pardubické hudební jaro</i>	25 000 Kč
<i>NEfestival sportů</i>	40 000 Kč

2.1 Kapitálové výdaje	31 957 652 Kč
------------------------------	----------------------

<i>Výkupy pozemků</i>	2 616 952 Kč
<i>Kanalizace</i>	- Kč
<i>Dětská hřiště rozvoj</i>	- Kč
<i>Bytové hospodářství</i>	- Kč
<i>Chodníky</i>	- Kč
<i>Místní komunikace</i>	- Kč
<i>Rybníky</i>	- Kč
<i>MŠ Jiráskova</i>	- Kč

MŠ Jonášova	- Kč
ZŠ	- Kč
ZUŠ	- Kč
DDM	- Kč
SPOKUL	- Kč
Odpadové hospodářství	- Kč
Sport	- Kč
Projektové dokumentace	- Kč
Autorský, stavební dozor	- Kč
Multifunkční centrum	- Kč
OV Chotěnice a Radlín	- Kč
OV Konopáč	- Kč
Rozšíření veřejného osvětlení	- Kč
Komunální služby - technická skupina - vybavení	- Kč
Psí útulek	- Kč
MěÚ	- Kč
Městské kotelny	- Kč
Doprava	22 000 000 Kč
Hotel Bílý beránek	1 750 000 Kč
Skautské středisko	- Kč
Medov + Masarykovo nám.	- Kč
Lokalita Travní - zástavba RD	- Kč
Městský kamerový systém	- Kč
Protipovodňová opatření	5 590 700 Kč
Investiční rezerva (participativní rozpočet)	- Kč

FINANCOVÁNÍ	3 500 000 Kč
3.1 Financování (výdaj +, příjem -)	3 051 000 Kč
3.2 Transfery (krytí 3.1 prostředky FRB, SF atp.)	1 949 000 Kč
3.3 Investiční úvěr	0 Kč
3.4 Zdroje z minulých let	-1 500 000 Kč