

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Platný po rozpočtových opatřeních k 31.12.2023

| | Schválený rozpočet 19.12.2022 Z/2022/103 | RO ZM /2023/01 z 13.3.2023 Z/2023/034 | RO ZM /2023/02 z 12.6.2023 Z/2023/057 | RO ZM /2023/03 z 11.9.2023 Z/2023/081 | RO ZM /2023/04 z 11.12.2023 Z/2023/111 | Rozpočet po změnách |
|--|---|--|--|--|---|-----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 179 987 552 Kč | 1 850 445 Kč | 35 179 087 Kč | 5 032 239 Kč | 2 046 000 Kč | 224 095 323 Kč |
| 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 106 793 000 Kč | - Kč | - Kč | 906 000 Kč | 970 000 Kč | 106 857 000 Kč |
| 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 285 000 Kč | 1 565 245 Kč | 38 000 Kč | 127 500 Kč | 276 000 Kč | 10 291 745 Kč |
| 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | 3 540 000 Kč | - Kč | 4 540 000 Kč |
| 1.4 PŘIJATÉ DOTACE | 63 909 552 Kč | 285 200 Kč | 35 141 087 Kč | 2 270 739 Kč | 800 000 Kč | 102 406 578 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 148 487 552 Kč | 25 572 200 Kč | 33 739 337 Kč | 7 288 294 Kč | 1 354 000 Kč | 216 441 383 Kč |
| 2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE | 116 529 900 Kč | 927 800 Kč | 33 416 437 Kč | 7 084 294 Kč | 954 000 Kč | 157 056 831 Kč |
| Městský úřad a samospráva | 24 453 600 Kč | 285 200 Kč | 138 000 Kč | - Kč | 40 000 Kč | 24 916 800 Kč |
| Kronikář města | 58 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 25 000 Kč | 33 000 Kč |
| Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce | 175 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 175 000 Kč |
| TV Lekniň | 150 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 150 000 Kč |
| Městský zpravodaj LEKNIŇ | 425 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 25 000 Kč | 450 000 Kč |
| Místní zastupitelské orgány + volby | 3 277 600 Kč | 285 200 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 562 800 Kč |
| Městský úřad - činnost místní správy | 20 168 000 Kč | - Kč | 138 000 Kč | - Kč | 40 000 Kč | 20 346 000 Kč |
| Městský architektonický rozvoj | 200 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 200 000 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 | 59 269 300 Kč | 1 726 000 Kč | 33 588 337 Kč | 5 781 794 Kč | - Kč | 96 913 431 Kč |
| MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek | 1 825 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 825 000 Kč |
| MŠ Jonášova - dotace | - Kč | - Kč | - Kč | 587 820 Kč | - Kč | 587 820 Kč |
| MŠ Jonášova - opravy a údržba | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek | 1 825 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 825 000 Kč |
| MŠ Jiráskova - dotace | - Kč | - Kč | - Kč | 599 912 Kč | - Kč | 599 912 Kč |
| MŠ Jiráskova - opravy a údržba | 1 400 000 Kč | - Kč | - Kč | 155 000 Kč | - Kč | 1 555 000 Kč |
| Základní škola - neinvestiční příspěvek | 10 221 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 221 000 Kč |
| Základní škola - dotace | - Kč | - Kč | 4 466 337 Kč | 55 007 Kč | - Kč | 4 521 344 Kč |
| Základní škola - opravy a údržba | 2 618 000 Kč | 374 000 Kč | 500 000 Kč | 3 410 000 Kč | - Kč | 6 902 000 Kč |
| ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace | 937 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 937 000 Kč |
| ZŠ speciální - opravy a údržba | 30 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 30 000 Kč |
| ZUŠ - neinvestiční příspěvek | 645 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 645 500 Kč |
| ZUŠ - opravy a údržba | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| DDM - neinvestiční příspěvek | 760 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 760 000 Kč |
| DDM - dotace | - Kč | - Kč | - Kč | 15 000 Kč | - Kč | 15 000 Kč |
| DDM - opravy a údržba | 2 822 000 Kč | 1 100 000 Kč | 150 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 872 000 Kč |
| Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek | 6 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 6 000 000 Kč |
| Domov pro seniory - provozní dotace | - Kč | - Kč | 28 252 000 Kč | - Kč | - Kč | 28 252 000 Kč |
| SPOKUL - neinvestiční příspěvek + dotace | 7 552 000 Kč | - Kč | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | 7 652 000 Kč |
| SPOKUL - opravy a údržba | 530 000 Kč | - Kč | 120 000 Kč | 200 000 Kč | - Kč | 850 000 Kč |
| Odpadové hospodářství - provoz | 13 630 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 13 630 000 Kč |
| Pojištění majetku | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 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. | 4 000 000 Kč | - Kč | - Kč | 759 055 Kč | - Kč | 4 759 055 Kč |
| Vedlejší hospodářství - ztráta z činnosti | 2 273 800 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 273 800 Kč |
| Odbor správy majetku | 19 382 500 Kč | 450 000 Kč | 387 000 Kč | 1 302 500 Kč | 900 000 Kč | 21 648 000 Kč |
| Psí útulek | 206 000 Kč | - Kč | - Kč | 140 000 Kč | - Kč | 66 000 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 | 1 910 000 Kč | - Kč | 860 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 050 000 Kč |
| Provozní náklady autobusový terminál | - Kč | 500 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 500 000 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 | 50 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 50 000 Kč |
| Venkovní mobiliář města | 100 000 Kč | - Kč | 70 000 Kč | - Kč | - Kč | 170 000 Kč |
| Oprava památek města (vč. dotace regenerace) | 750 000 Kč | - Kč | - Kč | 695 000 Kč | - Kč | 1 445 000 Kč |
| Dětská hřiště - opravy + prvky | 450 000 Kč | - Kč | 160 000 Kč | - Kč | - Kč | 610 000 Kč |
| Bytový fond - údržba | 1 480 000 Kč | - Kč | - Kč | 400 000 Kč | - Kč | 1 880 000 Kč |
| Bytový fond - opravy | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Nebytový fond - údržba | 470 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 470 000 Kč |
| Veřejné osvětlení - provoz a údržba | 3 577 500 Kč | - Kč | - Kč | 70 000 Kč | - Kč | 3 647 500 Kč |
| Vánoční výzdoba města | 170 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 170 000 Kč |
| Pohřebnictví - provoz a opravy | 721 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 721 000 Kč |
| Komunální služby - technická skupina , rozvoj | 6 018 000 Kč | - Kč | 13 000 Kč | 120 000 Kč | 1 070 000 Kč | 7 221 000 Kč |
| Údržba veřejné zeleně | 700 000 Kč | - Kč | 220 000 Kč | 17 500 Kč | - Kč | 937 500 Kč |
| Projektové dokumentace, posudky, admin.dotaci | 2 130 000 Kč | 50 000 Kč | 150 000 Kč | - Kč | 170 000 Kč | 2 060 000 Kč |
| Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Sociální služby - pečovatelská služba | 3 155 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 155 000 Kč |
| Provoz Pečovatelské služby | 2 728 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 728 000 Kč |
| Domy s pečovatelskou službou - provoz | 427 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 427 000 Kč |
| Multifunkční centrum | 720 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 14 000 Kč | 734 000 Kč |
| Multifunkční centrum - provoz | 720 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 14 000 Kč | 734 000 Kč |
| Městská knihovna | 1 727 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 727 500 Kč |
| Provoz MK | 1 727 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 727 500 Kč |
| Turistické informační centrum | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Provoz TIC | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Bezpečnost a pořádek | 3 534 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 534 000 Kč |
| Městská policie - provoz | 3 098 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 3 098 000 Kč |
| Městská policie - vybavení | 436 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 436 000 Kč |
| Požární ochrana | 1 589 000 Kč | 63 000 Kč | 17 100 Kč | - Kč | - Kč | 1 669 100 Kč |
| SDH Heřmanův Městec | 1 227 000 Kč | 63 000 Kč | 17 100 Kč | - Kč | - Kč | 1 307 100 Kč |
| SDH Chotěnice | 298 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 298 500 Kč |
| SDH Konopáč | 63 500 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 63 500 Kč |
| Dotaci programy města | 1 638 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 638 000 Kč |
| Program podpory kultury | 322 000 Kč | - Kč | 1 000 Kč | - Kč | - Kč | 321 000 Kč |
| Program podpory spolkové a komunitní činnosti | 120 000 Kč | - Kč | 400 Kč | - Kč | - Kč | 119 600 Kč |
| Program podpory sportu | 970 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 970 000 Kč |
| Program podpory volného času dětí a mládeže | 166 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 166 000 Kč |
| Rezerva rady | 50 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 50 000 Kč |
| Záštitá starosty | 10 000 Kč | - Kč | 1 400 Kč | - Kč | - Kč | 11 400 Kč |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | Podpora významných akcí města | 660 000 Kč | - Kč | 60 000 Kč | - Kč | - Kč | 720 000 Kč |
| | Bartolomějská pouť | 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 100 000 Kč |
| | Heřmanoměstecké slavnosti | 250 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 250 000 Kč |
| | Slavnostní rozsvícení vánočního stromu | 70 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 70 000 Kč |
| | Dny Evropského kulturního dědictví | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 000 Kč |
| | Hudební večery v synagoze | 30 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 30 000 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 |
| | Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů | 10 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 10 000 Kč |
| | Výstavy v židovském dvojdomek | 20 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 20 000 Kč |
| | Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Spolupráce s partnerskými městy | 40 000 Kč | - Kč | 60 000 Kč | - Kč | - Kč | 100 000 Kč |
| | Pardubické hudební jaro | 25 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 25 000 Kč |
| | Nefestíval sportů | 40 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 40 000 Kč |
| 2.2 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 957 652 Kč | 26 500 000 Kč | 322 900 Kč | 204 000 Kč | 400 000 Kč | 59 384 552 Kč |
| | Výkupy pozemků | 2 616 952 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 616 952 Kč |
| | Kanalizace | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Dětská hřiště rozvoj | - Kč | - Kč | - Kč | 204 000 Kč | - Kč | 204 000 Kč |
| | Bytové hospodářství | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Chodníky | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Místní komunikace | - Kč | - Kč | 900 000 Kč | - Kč | - Kč | 900 000 Kč |
| | Rybnyky | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | MŠ Jiráskova | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | MŠ Jonášova - rek. elektroinstalace | - Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | ZŠ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | ZUŠ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | DDM - rek. elektroinstalace | - Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | SPOKUL rek. kavárny ve Sportovní hale | - Kč | - Kč | 700 000 Kč | - Kč | - Kč | 700 000 Kč |
| | SPOKUL - dokončení sociál. Zařiz. V Kinokavárně | - Kč | - Kč | 700 000 Kč | - Kč | - Kč | 700 000 Kč |
| | Odpadové hospodářství | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Projektové dokumentace - CELKEM: | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Autorský, stavební dozor (KV) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - 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 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Veřejné WC - bezobslužný provoz | - Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč | - Kč | - Kč | 170 000 Kč |
| | SDH HM - radiostance | - Kč | - Kč | 52 900 Kč | - Kč | - Kč | 52 900 Kč |
| | Pečovatelská služba - nízkoemisní vozidlo | - Kč | 800 000 Kč | - Kč | - Kč | 230 000 Kč | 1 030 000 Kč |
| | Městské kotelny | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Doprava - Autobusový terminál | 22 000 000 Kč | 22 500 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 44 500 000 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 | - Kč | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | 170 000 Kč | 1 170 000 Kč |
| | Městský kamerový systém | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Protipovodňová opatření | 5 590 700 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 5 590 700 Kč |
| | Investiční rezerva (participativní rozpočet) | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Bilance (Příjmy - Výdaje) | 31 500 000 Kč | - 23 721 755 Kč | 1 439 750 Kč | - 2 256 055 Kč | 692 000 Kč | 7 653 940 Kč |
| | FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY | 3 500 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 500 000 Kč | - Kč | 5 000 000 Kč |
| | FRB - využití - zús. | - 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 Kč |
| | FRB - čerpání fondu | 1 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 1 000 000 Kč |
| | Sociální fond - využití - zús. | - 949 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 949 000 Kč |
| | Sociální fond - čerpání fondu | 949 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 949 000 Kč |
| | Splátka investičního úvěru | 5 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 5 000 000 Kč |
| | Investiční úvěr | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | Zdroje z minulých let | - 1 500 000 Kč | - Kč | - Kč | 1 500 000 Kč | - Kč | - Kč |