

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2022

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.9.2022

	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	Rozpočet po změnách	
PŘÍJMY CELKEM	165 954 688 Kč	31 000 Kč	30 936 086 Kč	317 090 Kč	- Kč	197 238 864 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 452 000 Kč	- Kč	4 300 000 Kč	- Kč	- Kč	85 752 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 345 000 Kč	31 000 Kč	- Kč	317 090 Kč	- Kč	7 693 090 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	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	- Kč	102 793 774 Kč
VÝDAJE CELKEM	206 842 900 Kč	842 000 Kč	28 221 358 Kč	1 508 200 Kč	- Kč	234 398 058 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	82 587 900 Kč	132 000 Kč	28 221 358 Kč	200 000 Kč	- Kč	111 141 258 Kč
Městský úřad a samospráva	21 310 500 Kč	- Kč	138 000 Kč	- Kč	- Kč	21 448 500 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	- Kč	2 498 000 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	- Kč	62 201 358 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	- Kč	98 358 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	6 000 000 Kč	- Kč	125 000 Kč	- Kč	- Kč	6 125 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Odpadové hospodářství - provoz	8 690 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	8 690 000 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	- Kč	14 263 500 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	- Kč	370 000 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	- Kč	5 310 000 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	- Kč	1 522 500 Kč
Provoz MK	1 522 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 522 500 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
Záštitá 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	10 000 Kč
Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
Hudební léto	55 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	55 000 Kč
Oceňování nadaných žáků	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
Oceňování nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
Výstavy v židovském dvojdomek	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč
Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	25 000 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč
Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč
Nefestival sportů	40 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	124 255 000 Kč	710 000 Kč	- Kč	- Kč	123 256 800 Kč
Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
Kanalizace	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Dětská hřiště rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Bytové hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Chodníky	2 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 200 000 Kč
Místní komunikace	790 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	790 000 Kč
Rybničky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MS Jiráskova- konvektomat	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	407 000 Kč
MS Jonašova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZUŠ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SPOKUL	425 000,00 Kč	160 000,00 Kč	- Kč	- Kč	84 800,00 Kč
Odpadové hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Projektové dokumentace - CELKEM:	1 460 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 250 000 Kč
Autorský, stavební dozor (KV)	200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
MFC	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OV Chotěnice a Radlín	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OV Konopáč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Rozšíření veřejného osvětlení	- Kč	550 000,00 Kč	- Kč	- Kč	550 000 Kč
Komunální služby-technická skupina - vybavení	1 550 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 760 000 Kč
Psi útulek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MěÚ	200 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
Městské kotelny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Doprava - Autobusový terminál	112 400 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	112 400 000 Kč
Hotel Bílý beránek	1 750 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 750 000 Kč
Skautské středisko	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Medov + Masarykovo nám.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lokalita Travní - zástavba RD	1 020 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 020 000 Kč
Městský kamerový systém	260 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	260 000 Kč
Investiční rezerva(participativní rozpočet)	1 000 000 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	- Kč
FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	40 888 212 Kč	811 000 Kč	3 300 788 Kč	- Kč	45 000 000 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	20 000 000 Kč	- Kč	30 000 000 Kč	- Kč	50 000 000 Kč
Zdroje z minulých let	25 888 212 Kč	811 000 Kč	- 26 699 212 Kč	- Kč	- Kč