

## ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Čerpání k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání rozpočtu po změnách
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>179 987 552 Kč</b>	<b>224 095 323 Kč</b>	<b>232 724 578 Kč</b>	<b>103,85%</b>
<b>1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>106 793 000 Kč</b>	<b>106 857 000 Kč</b>	<b>114 157 910 Kč</b>	<b>106,83%</b>
<b>1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 285 000 Kč</b>	<b>10 291 745 Kč</b>	<b>11 522 566 Kč</b>	<b>111,96%</b>
<b>1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>4 540 000 Kč</b>	<b>4 062 402 Kč</b>	<b>89,48%</b>
<b>1.4 PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>63 909 552 Kč</b>	<b>102 406 578 Kč</b>	<b>102 981 700 Kč</b>	<b>100,56%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>148 487 552 Kč</b>	<b>216 441 383 Kč</b>	<b>194 937 733 Kč</b>	<b>90,06%</b>
<b>2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>116 529 900 Kč</b>	<b>157 056 831 Kč</b>	<b>139 677 063 Kč</b>	<b>88,93%</b>
<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>24 453 600 Kč</b>	<b>24 916 800 Kč</b>	<b>23 670 398 Kč</b>	<b>95,00%</b>
Kronikář města	58 000 Kč	33 000 Kč	32 838 Kč	99,51%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	175 000 Kč	175 000 Kč	83 797 Kč	47,88%
TV Leknín	150 000 Kč	150 000 Kč	150 300 Kč	100,20%
Městský zpravodaj LEKNÍN	425 000 Kč	450 000 Kč	450 203 Kč	100,05%
Místní zastupitelské orgány + volby	3 277 600 Kč	3 562 800 Kč	3 519 060 Kč	98,77%
Městský úřad - činnost místní správy	20 168 000 Kč	20 346 000 Kč	19 275 739 Kč	94,74%
Městský architektonický rozvoj	200 000 Kč	200 000 Kč	158 461 Kč	79,23%
<b>Krizové řízení</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>130 812 Kč</b>	<b>32,62%</b>
Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	112 662 Kč	44,89%
Rezerva pro krizové stavy	150 000 Kč	150 000 Kč	18 150 Kč	12,10%
<b>Odbor finanční</b>	<b>59 269 300 Kč</b>	<b>96 913 431 Kč</b>	<b>86 781 086 Kč</b>	<b>89,54%</b>
<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>MŠ Jonášova - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>587 820 Kč</b>	<b>634 188 Kč</b>	<b>107,89%</b>
MŠ Jonášova - opravy a údržba	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>1 825 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>MŠ Jiráskova - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>599 912 Kč</b>	<b>599 912 Kč</b>	<b>100,00%</b>
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 400 000 Kč	1 555 000 Kč	1 321 526 Kč	84,99%
<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>10 221 000 Kč</b>	<b>10 221 000 Kč</b>	<b>10 221 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>Základní škola - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>4 521 344 Kč</b>	<b>4 683 368 Kč</b>	<b>103,58%</b>
Základní škola - opravy a údržba	2 618 000 Kč	6 902 000 Kč	1 907 927 Kč	27,64%
<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>937 000 Kč</b>	<b>937 000 Kč</b>	<b>937 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
ZŠ speciální - opravy a údržba	30 000 Kč	30 000 Kč	12 263 Kč	40,88%
<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>645 500 Kč</b>	<b>645 500 Kč</b>	<b>630 000 Kč</b>	<b>97,60%</b>
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
<b>DDM - neinvestiční příspěvek</b>	<b>760 000 Kč</b>	<b>760 000 Kč</b>	<b>760 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>DDM - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>15 000 Kč</b>	<b>15 000 Kč</b>	<b>0,00%</b>
DDM - opravy a údržba	2 822 000 Kč	1 872 000 Kč	1 379 962 Kč	73,72%
<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>28 252 000 Kč</b>	<b>28 252 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>7 552 000 Kč</b>	<b>7 552 000 Kč</b>	<b>7 552 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
SPOKUL - opravy a údržba	530 000 Kč	850 000 Kč	85 251 Kč	10,03%
SPOKUL - dotace TIC	- Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
Odpadové hospodářství - provoz	13 630 000 Kč	13 630 000 Kč	11 202 285 Kč	82,19%
Pojištění majetku	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	968 323 Kč	96,83%
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	141 720 Kč	91,43%
SMO, SHSOMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	41 403 Kč	92,01%
Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	4 000 000 Kč	4 759 055 Kč	4 385 958 Kč	92,16%
Vedlejší hospodářství	2 273 800 Kč	2 273 800 Kč	1 300 000 Kč	57,17%
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>19 382 500 Kč</b>	<b>21 648 000 Kč</b>	<b>16 786 123 Kč</b>	<b>77,54%</b>
Psí útulek	206 000 Kč	66 000 Kč	3 600 Kč	5,45%
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	175 455 Kč	87,73%
OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	128 814 Kč	64,41%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 910 000 Kč	1 050 000 Kč	331 376 Kč	31,56%
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	88 701 Kč	35,48%
Provozní náklady terminál	- Kč	500 000 Kč	280 111 Kč	56,02%
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	50 000 Kč	3 400 Kč	6,80%
Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	170 000 Kč	169 148 Kč	99,50%
Oprava památek města	750 000 Kč	1 445 000 Kč	992 723 Kč	68,70%
Dětská hřiště - opravy + prvky	450 000 Kč	610 000 Kč	423 792 Kč	69,47%
Bytový fond - údržba	1 480 000 Kč	1 880 000 Kč	1 806 602 Kč	96,10%
Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
Nebytový fond - údržba	470 000 Kč	470 000 Kč	360 492 Kč	76,70%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	3 577 500 Kč	3 647 500 Kč	2 479 119 Kč	67,97%
Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	170 000 Kč	150 594 Kč	88,58%
Pohřebnictví - provoz a opravy	721 000 Kč	721 000 Kč	526 424 Kč	73,01%
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	6 018 000 Kč	7 221 000 Kč	7 060 306 Kč	97,77%
Údržba veřejné zeleně	700 000 Kč	937 500 Kč	804 467 Kč	85,81%
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	2 130 000 Kč	2 060 000 Kč	1 000 999 Kč	48,59%
Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

	<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>3 155 000 Kč</b>	<b>3 155 000 Kč</b>	<b>3 115 411 Kč</b>	98,75%
	Provoz Pečovatelské služby	2 728 000 Kč	2 728 000 Kč	2 714 201 Kč	99,49%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	427 000 Kč	427 000 Kč	401 210 Kč	93,96%
	<b>Multifunkční centrum</b>	<b>720 000 Kč</b>	<b>734 000 Kč</b>	<b>540 579 Kč</b>	73,65%
	Multifunkční centrum - provoz	720 000 Kč	734 000 Kč	540 579 Kč	73,65%
	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 727 500 Kč</b>	<b>1 727 500 Kč</b>	<b>1 530 498 Kč</b>	88,60%
	Provoz MK	1 727 500 Kč	1 727 500 Kč	1 530 498 Kč	88,60%
	<b>Turistické informační centrum</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	0,00%
	Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>3 534 000 Kč</b>	<b>3 534 000 Kč</b>	<b>3 272 894 Kč</b>	92,61%
	Městská policie - vybavení	436 000 Kč	436 000 Kč	242 676 Kč	55,66%
	Městská policie - provoz	3 098 000 Kč	3 098 000 Kč	3 030 218 Kč	97,81%
	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 589 000 Kč</b>	<b>1 669 100 Kč</b>	<b>1 559 142 Kč</b>	93,41%
	SDH Heřmanův Městec	1 227 000 Kč	1 307 100 Kč	1 316 532 Kč	100,72%
	SDH Chotěnice	298 500 Kč	298 500 Kč	186 347 Kč	62,43%
	SDH Konopáč	63 500 Kč	63 500 Kč	56 263 Kč	88,60%
	<b>Dotiční programy města</b>	<b>1 638 000 Kč</b>	<b>1 638 000 Kč</b>	<b>1 633 095 Kč</b>	99,70%
	Program podpory kultury	322 000 Kč	321 000 Kč	321 000 Kč	100,00%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	120 000 Kč	119 600 Kč	119 600 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	970 000 Kč	970 000 Kč	970 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	166 000 Kč	166 000 Kč	166 000 Kč	100,00%
	Rezerva rady	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100,00%
	Záštitá starosty	10 000 Kč	11 400 Kč	6 495 Kč	56,97%
	Fin. dar postiženým obcím - tornádo			- Kč	0,00%
	<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>660 000 Kč</b>	<b>720 000 Kč</b>	<b>657 025 Kč</b>	91,25%
	Bartolomějská pouť	100 000 Kč	100 000 Kč	99 531 Kč	99,53%
	Heřmanoměstské slavnosti	250 000 Kč	250 000 Kč	249 601 Kč	99,84%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	70 000 Kč	67 036 Kč	95,77%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební večery v synagoze	30 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	66,67%
	Hudební léto	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100,00%
	Oceňování nadaných žáků	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Výstavy v židovském dvojdomek	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
	Spolupráce s partnerskými městy	40 000 Kč	100 000 Kč	80 857 Kč	80,86%
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100,00%
	Nefestival sportů	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100,00%
<b>2.2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>31 957 652 Kč</b>	<b>59 384 552 Kč</b>	<b>55 260 670 Kč</b>	<b>93,06%</b>
	Výkupy pozemků	2 616 952,00 Kč	2 616 952,00 Kč	437 400,00 Kč	16,71%
	Dětská hřiště rozvoj	- Kč	204 000,00 Kč	193 056,00 Kč	0,00%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace	- Kč	900 000,00 Kč	645 596,00 Kč	71,73%
	DDM rekonstrukce elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	VO v ul. Jarkovského	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - rekonstrukce elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - rek. kavárny v SH	- Kč	700 000,00 Kč	39 930,00 Kč	5,70%
	SPOKUL - kino - rek. kavárny(sociál.zařiz.)	- Kč	700 000,00 Kč	604 052,00 Kč	
	Projektové dokumentace - CELKEM:	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Autorský, stavební dozor (KV)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Veřejné WC - bezobslužný provoz)	- Kč	170 000,00 Kč	161 505,00 Kč	95,00%
	SDH HM - radiostanice	- Kč	52 900,00 Kč	52 901,00 Kč	100,00%
	Technická skupina - Zpev. Pl. v Lukách (náhrada za ul.Tylova), vybaven	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ - nízkoemis.vozidlo peč.služba	- Kč	1 030 000,00 Kč	1 029 371,00 Kč	99,94%
	Doprava - Autobusový terminál	22 000 000,00 Kč	44 500 000,00 Kč	44 191 904,00 Kč	99,31%
		- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Hotel Bílý Beránek (4. spl. )	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	100,00%
	Lokalita Travní - zástavba RD	- Kč	1 170 000 Kč	776 363 Kč	66,36%
	Městský kamerový systém	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Protipovodňová opatření	5 590 700 Kč	5 590 700 Kč	5 378 592 Kč	96,21%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>3 500 000 Kč</b>	<b>5 000 000 Kč</b>	<b>5 000 040 Kč</b>	<b>0,00%</b>
	FRB - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	50 673 Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	50 673 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 949 000 Kč	- 949 000 Kč	669 432 Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	949 000 Kč	949 000 Kč	669 432 Kč	0,00%
	Splátka úvěru	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 040 Kč	0,00%
	Investiční úvěr (IÚ)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Zdroje z minulých let (ZML)	- 1 500 000 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>31 500 000 Kč</b>	<b>7 653 940 Kč</b>	<b>37 786 845 Kč</b>	<b>0,00%</b>