

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.9.2023

	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	Rozpočet po změnách
PRÍJMY CELKEM	179 987 552 Kč	1 850 445 Kč	35 179 087 Kč	5 032 239 Kč	222 049 323 Kč
1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY	106 793 000 Kč	- Kč	- Kč	906 000 Kč	105 887 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 285 000 Kč	1 565 245 Kč	38 000 Kč	127 500 Kč	10 015 745 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	3 540 000 Kč	4 540 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	63 909 552 Kč	285 200 Kč	35 141 087 Kč	2 270 739 Kč	101 606 578 Kč
VÝDAJE CELKEM	148 487 552 Kč	25 572 200 Kč	33 739 337 Kč	7 288 294 Kč	215 087 383 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	116 529 900 Kč	927 800 Kč	33 416 437 Kč	7 084 294 Kč	156 102 831 Kč
Městský úřad a samospráva	24 453 600 Kč	285 200 Kč	138 000 Kč	- Kč	24 876 800 Kč
Kronikář města	58 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	58 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	175 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	175 000 Kč
TV Leknin	150 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN	425 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	425 000 Kč
Místní zastupitelské orgány + volby	3 277 600 Kč	285 200 Kč	- Kč	- Kč	3 562 800 Kč
Městský úřad - činnost místní správy	20 168 000 Kč	- Kč	138 000 Kč	- Kč	20 306 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
Krizové řízení	401 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	401 000 Kč
Provoz kriz.zařízení, rezerva na kriz.stavy	401 000 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	96 913 431 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	1 825 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 825 000 Kč
MŠ Jonášova - dotace	- Kč	- Kč	- Kč	587 820 Kč	587 820 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	1 825 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 825 000 Kč
MŠ Jiráskova - dotace	- Kč	- Kč	- Kč	599 912 Kč	599 912 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 400 000 Kč	- Kč	- Kč	155 000 Kč	1 555 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	10 221 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 221 000 Kč
Základní škola - dotace	- Kč	- Kč	4 466 337 Kč	55 007 Kč	4 521 344 Kč
Základní škola - opravy a údržba	2 618 000 Kč	374 000 Kč	500 000 Kč	3 410 000 Kč	6 902 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	937 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	937 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	30 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	645 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	645 500 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	760 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	760 000 Kč
DDM - dotace	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
DDM - opravy a údržba	2 822 000 Kč	1 100 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	1 872 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	6 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	6 000 000 Kč
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	28 252 000 Kč	- Kč	28 252 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek + dotace	7 552 000 Kč	- Kč	100 000 Kč	- Kč	7 652 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	530 000 Kč	- Kč	120 000 Kč	200 000 Kč	850 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	13 630 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 630 000 Kč
Pojištění majetku	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	155 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	45 000 Kč
Platby daní a úroků, fin.operace, ostat.	4 000 000 Kč	- Kč	- Kč	759 055 Kč	4 759 055 Kč
Vedlejší hospodářství - ztráta z činnosti	2 273 800 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	20 748 000 Kč
Psi útulek	206 000 Kč	- Kč	140 000 Kč	- Kč	66 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
OV Konopáč	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 910 000 Kč	- Kč	860 000 Kč	- Kč	1 050 000 Kč
Provozní náklady autobusový terminál	- Kč	500 000 Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	- Kč	70 000 Kč	- Kč	170 000 Kč
Oprava památek města (vč. dotace regenerace)	750 000 Kč	- Kč	- Kč	695 000 Kč	1 445 000 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	450 000 Kč	- Kč	160 000 Kč	- Kč	610 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 480 000 Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč	1 880 000 Kč
Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nebytový fond - údržba	470 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	470 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	3 577 500 Kč	- Kč	- Kč	70 000 Kč	3 647 500 Kč
Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	721 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	721 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	6 018 000 Kč	- Kč	13 000 Kč	120 000 Kč	6 151 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	700 000 Kč	- Kč	220 000 Kč	17 500 Kč	937 500 Kč
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	2 130 000 Kč	- Kč	150 000 Kč	- Kč	2 280 000 Kč
Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	50 000 Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Sociální služby - pečovatelská služba	3 155 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 155 000 Kč
Provoz Pečovatelské služby	2 728 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 728 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	427 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	427 000 Kč
Multifunkční centrum	720 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	720 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	720 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	720 000 Kč
Městská knihovna	1 727 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 727 500 Kč
Provoz MK	1 727 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 727 500 Kč
Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Bezpečnost a pořádek	3 534 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 534 000 Kč
Městská policie - provoz	3 098 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 098 000 Kč
Městská policie - vybavení	436 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	436 000 Kč
Požární ochrana	1 589 000 Kč	63 000 Kč	17 100 Kč	- Kč	1 669 100 Kč
SDH Heřmanův Městec	1 227 000 Kč	63 000 Kč	17 100 Kč	- Kč	1 307 100 Kč
SDH Chotěnice	298 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	298 500 Kč
SDH Konopáč	63 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	63 500 Kč
Dotacíní programy města	1 638 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 638 000 Kč
Program podpory kultury	322 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	- Kč	321 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	120 000 Kč	- Kč	400 Kč	- Kč	119 600 Kč
Program podpory sportu	970 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	970 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	166 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	166 000 Kč
Rezerva rady	50 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000 Kč
Záštitá starosty	10 000 Kč	- Kč	1 400 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 dvojdому	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
	Nefestival 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	- Kč	58 984 552 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
	Rybníky	- 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 - radiostanice	- Kč	- Kč	52 900 Kč	- Kč	- Kč	52 900 Kč
	Pečovatelská služba - nízkoemisní vozidlo	- Kč	800 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	800 000 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	- Kč	1 000 000 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	- Kč	6 961 940 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