

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2024

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.9.2024

		Schválený rozpočet 11.12.2023 Z/2023/112 revokace 4.3.2024 Z/2024/016	RO ZM /2024/01 z 4.3.2024 Z/2024/016	RO ZM /2024/02 z 22.4.2024 Z/2024/030	RO ZM/2024/03 z 24.6.2024 Z/2024/042	RO ZM /2024/04 z 16.9.2024 Z/2024/054	Rozpočet po změnách
	PRÍJMY CELKEM	130 131 700 Kč	10 986 628 Kč	34 692 946 Kč	2 376 342 Kč	- Kč	178 187 616 Kč
1.1	DAŇOVÉ PRÍJMY	113 572 000 Kč	970 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	114 542 000 Kč
1.2	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 651 000 Kč	5 592 574 Kč	2 012 950 Kč	150 000 Kč	- Kč	15 406 524 Kč
1.3	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	7 908 700 Kč	4 424 054 Kč	32 679 996 Kč	2 226 342 Kč	- Kč	47 239 092 Kč
	VÝDAJE CELKEM	149 988 150 Kč	4 000 454 Kč	28 391 000 Kč	3 357 332 Kč	- Kč	185 736 936 Kč
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	118 370 150 Kč	4 000 454 Kč	26 141 000 Kč	- Kč	4 389 000 Kč	144 122 604 Kč
	Městský úřad a samospráva	26 146 000 Kč	- Kč	244 000 Kč	506 000 Kč	- Kč	26 896 000 Kč
	Kronika města	60 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	171 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	171 000 Kč
	TV Leknín	160 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	160 000 Kč
	Městský zpravodaj LEKNÍN	430 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	430 000 Kč
	Místní zastupitelské orgány + volby	3 520 000 Kč	- Kč	244 000 Kč	356 000 Kč	- Kč	4 120 000 Kč
	Městský úřad - činnost místní správy	21 605 000 Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč	- Kč	21 755 000 Kč
	Městský architektonický rozvoj	200 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	200 000 Kč
	Krizové řízení	301 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	301 000 Kč
	Provoz kriz.zařízení, rezerva na kriz.stavy	301 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	301 000 Kč
	Odbor finanční	50 397 650 Kč	3 914 348 Kč	26 557 000 Kč	6 000 000 Kč	- Kč	74 868 998 Kč
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 600 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 600 000 Kč
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 832 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 832 000 Kč
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	750 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	750 000 Kč
	Základní škola - neinvestiční příspěvek	7 500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	7 500 000 Kč
	Základní škola - dotace	2 190 000 Kč	2 190 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Základní škola - opravy a údržba	1 870 000 Kč	6 000 000 Kč	150 000 Kč	6 000 000 Kč	- Kč	2 020 000 Kč
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	958 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	958 000 Kč
	ZŠ speciální - opravy a údržba	250 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	649 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	649 000 Kč
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DDM - neinvestiční příspěvek	771 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	771 000 Kč
	DDM - dotace	15 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč
	DDM - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	26 167 000 Kč	- Kč	- Kč	26 167 000 Kč
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	7 080 000 Kč	- Kč	240 000 Kč	- Kč	- Kč	7 320 000 Kč
	SPOKUL - dotace TIC	- Kč	29 105 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	29 105 Kč
	SPOKUL - opravy a údržba	150 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč
	Odpadové hospodářství - provoz	13 770 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 770 000 Kč
	Pojištění majetku	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
	DSO Heřmanoměstsko - členský poplatek, příspěv.	155 000 Kč	75 243 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	230 243 Kč
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	45 000 Kč
	Platby daní a úroků, fin.operace, ostat.	3 250 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 250 000 Kč
	Vedlejší hospodářství - ztráta z činnosti	562 650 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	562 650 Kč
	Odbor správy majetku	27 530 000 Kč	- Kč	900 000 Kč	970 000 Kč	- Kč	27 600 000 Kč
	Psi útulek	95 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	95 000 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	1 050 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 050 000 Kč
	Provozní náklady autobusový terminál	580 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	580 000 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	170 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
	Oprava památek města	820 000 Kč	- Kč	- Kč	720 000 Kč	- Kč	1 540 000 Kč
	Dětská hřiště - opravy + prvky	1 150 000 Kč	- Kč	900 000 Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč
	Bytový fond - údržba	1 967 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 967 000 Kč
	Bytový fond - opravy	3 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 000 000 Kč
	Nebytový fond - údržba	600 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	600 000 Kč
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	2 691 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 691 000 Kč
	Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
	Pohřebnictví - provoz a opravy	275 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	275 000 Kč
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	6 612 000 Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč	- Kč	6 862 000 Kč
	Údržba veřejné zeleně	1 430 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 430 000 Kč
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotaci	6 220 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	6 220 000 Kč
	Ostatní provozní výdaje(monitoring púdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Sociální služby - pečovatelská služba	3 330 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 330 000 Kč
	Provoz Pečovatelské služby	2 893 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 893 000 Kč
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	437 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	437 000 Kč
	Multifunkční centrum	662 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	662 000 Kč
	Multifunkční centrum - provoz	662 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	662 000 Kč
	Městská knihovna	1 721 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 721 500 Kč
	Provoz MK	1 721 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 721 500 Kč
	Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Bezpečnost a pořádek	3 384 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 384 000 Kč
	Městská policie - provoz	3 023 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 023 000 Kč
	Městská policie - vybavení	361 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	361 000 Kč
	Požární ochrana	1 603 000 Kč	86 106 Kč	240 000 Kč	- Kč	- Kč	1 929 106 Kč
	SDH Heřmanův Městec	1 274 000 Kč	86 106 Kč	240 000 Kč	- Kč	- Kč	1 600 106 Kč
	SDH Chotěnice	269 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	269 000 Kč
	SDH Konopáč	60 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
	Dotací programy města	2 535 000 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	- Kč	2 635 000 Kč
	Program podpory kultury	330 000 Kč	- Kč	- Kč	34 500 Kč	- Kč	295 500 Kč
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	120 000 Kč	- Kč	- Kč	34 500 Kč	- Kč	154 500 Kč
	Program podpory sportu	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
	Program podpory volného času dětí a mládeže	170 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	170 000 Kč
	Program podpory mládeže ve sport. org.	300 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	300 000 Kč
	Přímé dotace města	500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
	Rezerva rady	100 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč
	Záštitá starosty	15 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč
	Dary obcím (povodeň 2024)	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč	- Kč	100 000 Kč

	Podpora významných akcí města	760 000 Kč	- Kč	- Kč	35 000 Kč	- Kč	795 000 Kč
	Bartolomějská pouť	150 000 Kč	- Kč	- Kč			150 000 Kč
	Heřmanoměstecké slavnosti	250 000 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	- Kč	- Kč			70 000 Kč
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	- Kč	- Kč			10 000 Kč
	Hudební večery v synagoze	30 000 Kč	- Kč	- Kč			30 000 Kč
	Hudební léto	55 000 Kč	- Kč	- Kč			55 000 Kč
	Oceňování osob reprezentujících město	15 000 Kč	- Kč	- Kč			15 000 Kč
	Výstavy v židovském dvojdomek	20 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč		50 000 Kč
	Spolupráce s partnerskými městy	95 000 Kč	- Kč	- Kč	5 000 Kč		100 000 Kč
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč			25 000 Kč
	Nefestival sportů	40 000 Kč	- Kč	- Kč			40 000 Kč
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 618 000 Kč	- Kč	2 250 000 Kč	7 746 332 Kč	- Kč	41 614 332 Kč
	Výkupy pozemků	500 000 Kč	- Kč	- Kč			500 000 Kč
	Kanalizace	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Dětská hřiště - rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Bytové hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Chodníky	2 750 000 Kč	- Kč	- Kč	561 000 Kč		3 311 000 Kč
	Místní komunikace	3 050 000 Kč	- Kč	- Kč			3 050 000 Kč
	Rybnyky	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	MŠ Jiráskova - rek.sociál. zařiz., fotovolta., oplocení	2 000 000 Kč	- Kč	150 000 Kč	300 000 Kč		2 450 000 Kč
	MŠ Jonášova - rek. elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	ZŠ	6 353 000 Kč	- Kč	- Kč	6 528 000 Kč		12 881 000 Kč
	SZŠ	105 000 Kč	- Kč	- Kč			105 000 Kč
	ZUŠ	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	DDM - rek. elektroinstalace	1 250 000 Kč	- Kč	- Kč			1 250 000 Kč
	SPOKUL rek. kavárny ve Sportovní hale, ostat.	4 560 000 Kč	- Kč	200 000 Kč	180 000 Kč		4 580 000 Kč
	Odpadové hospodářství	400 000 Kč	- Kč	- Kč			400 000 Kč
	Projektové dokumentace - CELKEM:	1 250 000 Kč	- Kč	- Kč	450 000 Kč		800 000 Kč
	Autorský, stavební dozor (KV)	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	MFC	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	OV Chotěnice a Radlín	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	OV Konopáň - rek. multif.hřiště	- Kč	- Kč	1 900 000 Kč			1 900 000 Kč
	Rozšíření veřejného osvětlení	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Veřejné WC - bezobslužný provoz	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	SDH HM	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Komunální služby - tech. skupina - vybavení	1 100 000 Kč	- Kč	- Kč			1 100 000 Kč
	MěÚ	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	187 332 Kč		1 187 332 Kč
	DPS Masarykova	- Kč	- Kč	- Kč	250 000 Kč		250 000 Kč
	Doprava - Autobusový terminál	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Hotel Bílý beránek	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Skautské dvorky	- Kč	- Kč	- Kč	450 000 Kč		450 000 Kč
	Medov + Masarykovo nám.	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Lokalita Travní - zástavba RD	6 000 000 Kč	- Kč	- Kč			6 000 000 Kč
	Městský kamerový systém	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Protipovodňová opatření	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Průjezd kina	1 300 000 Kč	- Kč	- Kč			1 300 000 Kč
	Film k 700.výročí města (záloha)	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč		100 000 Kč
	Bilance (Příjmy - Výdaje)	- 19 856 450 Kč	6 986 174 Kč	6 301 946 Kč	980 990 Kč	- Kč	7 549 320 Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	24 856 450 Kč	- 6 986 174 Kč	- 6 301 946 Kč	980 990 Kč	- Kč	12 549 320 Kč
	FRB - využití - zús.	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	FRB - čerpání fondu	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
	Sociální fond - využití - zús.	1 008 000 Kč	- Kč	- Kč			1 008 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	1 008 000 Kč	- Kč	- Kč			1 008 000 Kč
	Splátka investičního úvěru	5 000 000 Kč	- Kč	- Kč			5 000 000 Kč
	Investiční úvěr	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
	Zdroje z minulých let	19 856 450 Kč	- 6 986 174 Kč	- 6 301 946 Kč	980 990 Kč		7 549 320 Kč