

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Platný po rozpočtových opatřeních k 30.6.2023

	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			Rozpočet po změnách
PŘÍJMY CELKEM	179 987 552 Kč	1 850 445 Kč	35 179 087 Kč	- Kč	- Kč	217 017 084 Kč
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	106 793 000 Kč	- Kč	- Kč			106 793 000 Kč
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 285 000 Kč	1 565 245 Kč	38 000 Kč			9 888 245 Kč
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	63 909 552 Kč	285 200 Kč	35 141 087 Kč			99 335 839 Kč
VÝDAJE CELKEM	148 487 552 Kč	25 572 200 Kč	33 739 337 Kč	- Kč	- Kč	207 799 089 Kč
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	116 529 900 Kč	927 800 Kč	33 416 437 Kč	- Kč	- Kč	149 018 537 Kč
Městský úřad a samospráva	24 453 600 Kč	285 200 Kč	138 000 Kč	- Kč	- Kč	24 876 800 Kč
Kronikář města	58 000 Kč	- Kč	- Kč			58 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	175 000 Kč	- Kč	- Kč			175 000 Kč
TV Leknin	150 000 Kč	- Kč	- Kč			150 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN	425 000 Kč	- Kč	- Kč			425 000 Kč
Místní zastupitelské orgány + volby	3 277 600 Kč	285 200 Kč	- Kč			3 562 800 Kč
Městský úřad - činnost místní správy	20 168 000 Kč	- Kč	138 000 Kč			20 306 000 Kč
Městský architektonický rozvoj	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
Krizové řízení	401 000 Kč	- Kč	- Kč			401 000 Kč
Provoz kriz.zařízení, rezerva na kriz.stavy	401 000 Kč	- Kč	- Kč			401 000 Kč
Odbor finanční	59 269 300 Kč	1 726 000 Kč	33 588 337 Kč	- Kč	- Kč	91 131 637 Kč
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 825 000 Kč	- Kč	- Kč			1 825 000 Kč
MŠ Jonášova - opravy a údržba	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč			- Kč
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 825 000 Kč	- Kč	- Kč			1 825 000 Kč
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 400 000 Kč	- Kč	- Kč			1 400 000 Kč
Základní škola - neinvestiční příspěvek	10 221 000 Kč	- Kč	- Kč			10 221 000 Kč
Základní škola - dotace	- Kč	- Kč	4 466 337 Kč			4 466 337 Kč
Základní škola - opravy a údržba	2 618 000 Kč	374 000 Kč	500 000 Kč			3 492 000 Kč
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	937 000 Kč	- Kč	- Kč			937 000 Kč
ZŠ speciální - opravy a údržba	30 000 Kč	- Kč	- Kč			30 000 Kč
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	645 500 Kč	- Kč	- Kč			645 500 Kč
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
DDM - neinvestiční příspěvek	760 000 Kč	- Kč	- Kč			760 000 Kč
DDM - dotace	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
DDM - opravy a údržba	2 822 000 Kč	1 100 000 Kč	150 000 Kč			1 872 000 Kč
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	6 000 000 Kč	- Kč	- Kč			6 000 000 Kč
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	- Kč	28 252 000 Kč			28 252 000 Kč
SPOKUL - neinvestiční příspěvek + dotace	7 552 000 Kč	- Kč	100 000 Kč			7 652 000 Kč
SPOKUL - opravy a údržba	530 000 Kč	- Kč	120 000 Kč			650 000 Kč
Odpadové hospodářství - provoz	13 630 000 Kč	- Kč	- Kč			13 630 000 Kč
Pojištění majetku	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč			1 000 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	- Kč	- Kč			155 000 Kč
SMO, SHSCMS, ... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	- Kč	- Kč			45 000 Kč
Platby daní a úroků, fin.operace, ostat.	4 000 000 Kč	- Kč	- Kč			4 000 000 Kč
Vedlejší hospodářství - ztráta z činnosti	2 273 800 Kč	- Kč	- Kč			2 273 800 Kč
Odbor správy majetku	19 382 500 Kč	450 000 Kč	387 000 Kč	- Kč	- Kč	19 445 500 Kč
Psí útulek	206 000 Kč	- Kč	140 000 Kč			66 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
OV Konopáč	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 910 000 Kč	- Kč	860 000 Kč			1 050 000 Kč
Provozní náklady autobusový terminál	- Kč	500 000 Kč	- Kč			500 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	- Kč	70 000 Kč			170 000 Kč
Oprava památek města	750 000 Kč	- Kč	- Kč			750 000 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	450 000 Kč	- Kč	160 000 Kč			610 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 480 000 Kč	- Kč	- Kč			1 480 000 Kč
Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
Nebytový fond - údržba	470 000 Kč	- Kč	- Kč			470 000 Kč
Věřejné osvětlení - provoz a údržba	3 577 500 Kč	- Kč	- Kč			3 577 500 Kč
Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	- Kč	- Kč			170 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	721 000 Kč	- Kč	- Kč			721 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	6 018 000 Kč	- Kč	13 000 Kč			6 031 000 Kč
Údržba veřejné zeleně	700 000 Kč	- Kč	220 000 Kč			920 000 Kč
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	2 130 000 Kč	- Kč	150 000 Kč			2 280 000 Kč
Ostatní provozní výdaje(monitring pudy a vody)	- 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			2 728 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	427 000 Kč	- Kč	- Kč			427 000 Kč
Multifunkční centrum	720 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	720 000 Kč
Multifunkční centrum - provoz	720 000 Kč	- Kč	- Kč			720 000 Kč
Městská knihovna	1 727 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 727 500 Kč
Provoz MK	1 727 500 Kč	- Kč	- Kč			1 727 500 Kč
Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Provoz TIC	- 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			3 098 000 Kč
Městská policie - vybavení	436 000 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			1 307 100 Kč
SDH Chotěnice	298 500 Kč	- Kč	- Kč			298 500 Kč
SDH Konopáč	63 500 Kč	- Kč	- Kč			63 500 Kč
Dotacíní programy města	1 638 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 638 000 Kč
Program podpory kultury	322 000 Kč	- Kč	1 000 Kč			321 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	120 000 Kč	- Kč	400 Kč			119 600 Kč
Program podpory sportu	970 000 Kč	- Kč	- Kč			970 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	166 000 Kč	- Kč	- Kč			166 000 Kč
Rezerva rady	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
Záštitá starosty	10 000 Kč	- Kč	1 400 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		100 000 Kč
	Hefmanoměstské 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 nadaných žáků	10 000 Kč	- Kč	- Kč		10 000 Kč
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	10 000 Kč	- Kč	- Kč		10 000 Kč
	Výstavy v židovském dvojdому	20 000 Kč	- Kč	- Kč		20 000 Kč
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Spolupráce s partnerskými městy	40 000 Kč	- Kč	60 000 Kč		100 000 Kč
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč		25 000 Kč
	Nefestíval sportů	40 000 Kč	- Kč	- Kč		40 000 Kč
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 957 652 Kč	26 500 000 Kč	322 900 Kč	- Kč	- Kč
	Výkupy pozemků	2 616 952 Kč	- Kč	- Kč		2 616 952 Kč
	Kanalizace	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Dětská hřiště rozvoj	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Bytové hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Chodníky	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Místní komunikace	- Kč	- Kč	900 000 Kč		900 000 Kč
	Rybničky	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	MŠ Jiráskova	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	MŠ Jonášova - rek. elektroinstalace	- Kč	1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč		- Kč
	ZŠ	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	ZUŠ	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	DDM - rek. elektroinstalace	- Kč	1 100 000 Kč	- 1 100 000 Kč		- Kč
	SPOKUL rek. kavárny ve Sportovní hale	- Kč	- Kč	700 000 Kč		700 000 Kč
	SPOKUL - dokončení sociál. Zařiz. V Kinokavárně	- Kč	- Kč	700 000 Kč		700 000 Kč
	Odpadové hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Projektové dokumentace - CELKEM:	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Autorský, stavební dozor (KV)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	MFC	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	OV Chotěnice a Radlín	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	OV Konopáč	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Rozšíření veřejného osvětlení	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Veřejné WC - bezobslužný provoz	- Kč	100 000 Kč	70 000 Kč		170 000 Kč
	SDH HM - radiostanice	- Kč	- Kč	52 900 Kč		52 900 Kč
	Pečovatelská služba - nízkoemisní vozidlo	- Kč	800 000 Kč	- Kč		800 000 Kč
	Městské kotelný	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Doprava - Autobusový terminál	22 000 000 Kč	22 500 000 Kč	- Kč		44 500 000 Kč
	Hotel Bílý beránek	1 750 000 Kč	- Kč	- Kč		1 750 000 Kč
	Skautské středisko	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Medov + Masarykovo nám.	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Lokalita Travní - zástavba RD	- Kč	1 000 000 Kč	- Kč		1 000 000 Kč
	Městský kamerový systém	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Protipovodňová opatření	5 590 700 Kč	- Kč	- Kč		5 590 700 Kč
	Investiční rezerva(participativní rozpočet)	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Bilance (Příjmy - Výdaje)	31 500 000 Kč	- 23 721 755 Kč	1 439 750 Kč	- Kč	- Kč
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	3 500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 500 000 Kč
	FRB - využití - zůs.	- 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 - zůs.	- 949 000 Kč	- Kč	- Kč		- 949 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	949 000 Kč	- Kč	- Kč		949 000 Kč
	Spíátka investičního úvěru	5 000 000 Kč	- Kč	- Kč		5 000 000 Kč
	Investiční úvěr	- Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	Zdroje z minulých let	- 1 500 000 Kč	- Kč	- Kč		- 1 500 000 Kč