

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2014

<u>Příjmy:</u>			v Kč	v Kč	v Kč	%
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2014	uprav. rozpoč.
			Daňové příjmy			
	1111		10 000 000	10 000 000	9 873 573	98,7
	1112		300 000	1 000 000	993 682	99,4
	1113		700 000	1 150 000	1 237 875	107,6
	1121		8 000 000	9 900 000	11 851 893	119,7
	1122		1 500 000	1 698 410	1 698 410	100,0
	1211		21 300 000	22 300 000	24 094 907	108,0
	1332		2 000	2 000	0	0,0
	1340		2 460 000	2 630 000	2 659 774	101,1
	1341		100 000	100 000	100 670	100,7
	1342		35 000	35 000	8 351	23,9
	1343		710 000	824 000	829 530	100,7
	1345		10 000	10 000	6 962	69,6
	1351		100 000	190 000	183 202	96,4
	1355		410 000	575 000	600 730	104,5
	1361		535 000	535 000	704 070	131,6
	1511		1 800 000	1 800 000	2 201 904	122,3
			Nedaňové příjmy			
	2420			259 100	124 550	48,1
	2460		400 000	400 000	364 296	91,1
1032	2111			3 000	2 991	
2119	2343		20 000	20 000	518	2,6
2143	2111		20 000	49 000	49 289	100,6
2143	2112		6 000	24 000	21 089	87,9
2169	2212			16 000	21 000	131,3
2169	2310			0	1 000	
2169	2324			4 000	4 000	100,0
3311	2111		5 000	5 000	1 440	28,8
3314	2111		95 000	105 000	107 636	102,5
3314	2119			500	473	94,6
3317	2111		20 000	32 000	32 520	101,6
3319	2111		100 000	190 000	191 495	100,8
3611	2141		25 000	25 000	21 775	87,1
3612	2111		93 000	93 000	91 871	98,8
3612	2132		3 200 000	3 200 000	3 153 886	98,6
3613	2111		30 000	30 000	30 128	100,4

3613	2132		příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radováňku)	900 000	326 000	303 241	93,0
3631	2111		příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)	4 000	4 000	2 800	70,0
3632	2111		příjmy z pronájmu - hřbitov+služby	300 000	130 000	133 160	102,4
3632	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady		19 490	19 660	100,9
3639	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků	0	6 300	7 550	119,8
3639	2119		ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena)	10 000	24 000	26 933	112,2
3639	2131		příjmy z pronájmu pozemků	273 000	280 000	313 503	112,0
3721	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)	30 000	29 800	0	0,0
3722	2112		příj.nekapit přísp. a náhrady		200	280	140,0
3725	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků			1 000	
3725	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)	250 000	340 000	333 593	98,1
3729	2212		sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty		10 000	10 000	100,0
3745	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků		18 500	17 543	94,8
4311	2111		pečovatelská služba	150 000	150 000	104 001	69,3
4351	2111		pečovatelská služba (za obědy od klientů)	380 000	380 000	330 642	87,0
5311	2212		sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty		29 000	30 800	106,2
5311	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady		11 000	12 000	109,1
5512	2324	221	příj.nekapit přísp.a náhrady has.HM-náhr.od pojišť-zásahy		117 600	117 600	100,0
6171	2111		příjmy z poskyt služeb a výrobků		2 000	2 000	100,0
6171	2112		příj. z prodeje zboží		100	66	66,0
6171	2310		příj.z prodeje DDHM		7 800	7 767	99,6
6171	2322		přijaté pojistné náhrady		26 000	56 537	217,5
6171	2329		ostatní nedaňové příjmy	5 000	32 000	7 908	24,7
6171	2329	107	ostatní nedaňové příjmy		65 000	62 282	95,8
6310	2141		příjmy z úroků (část)	100 000	100 000	31 120	31,1
6310	2324		příj.nekapit přísp. a náhrady			37	
6409	2329		ost.nedaň. příjmy j.n. -	100 000	100 000	0	0,0

Kapitálové příjmy

3639	3111		příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000	291 618	29,2
3639	3112		příjmy z prodeje ost. DHM		1 203 710	1 203 655	100,0

Přijaté dotace

4111			příj.neinv. transfery ze SR - volby		287 000	287 000	100,0
4112			příj.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	4 500 000	4 473 400	4 473 400	100,0
4116			příj.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce dopl.2013		22 000	22 000	100,0
4116			příj.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce 2014		154 000	154 000	100,0
4116			příj.neinv. transfery ze SR - pečovatelská služba		320 000	320 000	100,0
4116			příj.neinv. transfery ze SR - Domov pro Seniory		6 899 500	6 899 500	100,0

4116	32	přij.neinv. transfery ze SR progr.Regenerace čp.33 Medov		303 000	303 000	100,0
4116	34	přij.neinv. transfery ze SR progr.Regenerace čp.33 Medov		352 000	352 000	100,0
4116	209	přij.neinv. transfery ze SR - hospodaření v lesích		3 400	3 400	100,0
4121		přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana		84 260	84 255	100,0
4122		přij.neinv. transfery od kraje - hasiči		153 360	153 356	100,0
4122	209	přij.neinv. transfery od kraje - hospodaření v lesích		220 180	220 655	100,2
4122	301	přij.neinv. transfery od kraje - ZŠ-soutěž zelený ParDoubek		1 000	1 000	100,0
4122	515	přij.neinv. transfery od kraje - provoz TIC		13 700	13 693	99,9
4129		přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra	50 000	50 000	50 000	100,0
4213	56	přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP zametací auto		129 940	129 942	100,0
4213	57	přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP protipovodňová opatření		6 960	6 958	100,0
4213	58	přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP obnova rybníka Martin		239 290	239 287	100,0
4213	801	přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP nová budova MěÚ		99 250	99 252	100,0
4213	901	přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP tepel.čerp. Dom.pro seniory		148 380	148 380	100,0
4216	56	přij.neinv. transfery ze SR - MŽP zametací auto		2 209 010	2 209 014	
4216	57	přij.neinv. transfery ze SR - MŽP protipovodňová opatření		118 280	118 278	100,0
4216	58	přij.neinv. transfery ze SR - MŽP obnova rybníka Martin		3 110 730	3 110 730	100,0
4216	801	přij.neinv. transfery ze SR - MŽP nová budova MěÚ		1 687 300	1 687 300	
4216	901	přij.neinv. transfery ze SR - MŽP tepel.čerp. Dom.pro seniory		2 522 470	2 522 466	
4222		při.inv.transfery od krajů - hasiči HM (přes MAS)	450 000	450 000	0	0,0
4131		přev. z vl. fondů hosp.činnosti				
4132		přev. z ostat.vlastních fondů			148	
Celkem příjmy			60 478 000	85 675 920	88 301 801	103,1
Převody fondů a financování						
	4134	přev.z rozpočt.účtů			32 967 116	
	4139	ost.přev.z vl.fondů			473 158	
3611	6460	převody z fondu rozvoje bydlení	800 000	800 000	0	
Zdroje celkem			61 278 000	86 475 920	121 742 075	

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2014

<u>Výdaje:</u>			v Kč	v Kč	v Kč	%
parag.	polož.	org.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2014	uprav. rozpoč.
			325 000	385 000	359 517	93,4
1014	5137		50 000	32 000	30 855	96,4
1014	5139		5 000	5 000	3 186	63,7
1014	5169		240 000	300 000	278 500	92,8
1014	5171		30 000	48 000	46 977	97,9
			1 302 800	2 022 980	224 055	11,1
1031	5341		1 302 800	1 802 800	0	0,0
1031	5341	209		220 180	224 055	101,8
			623 000	943 130	785 710	83,3
2143	5011		300 000	370 000	348 869	94,3
2143	5021			1 000	1 000	
2143	5031		76 000	94 240	87 217	92,5
2143	5032		28 000	35 090	31 401	89,5
2143	5136	51	10 000	12 000	11 536	96,1
2143	5138	51		10 000	8 296	83,0
2143	5139	51		26 000	20 661	79,5
2143	5139		5 000	29 000	29 186	100,6
2143	5162		9 000	9 000	7 821	86,9
2143	5169		3 000	24 300	23 360	96,1
2143	5169	51	12 000	0	0	
2143	5169	53	70 000	70 000	54 229	77,5
2143	5169	808	100 000	100 000	0	0,0
2143	5171		3 000	3 000	0	0,0
2143	5229		4 000	4 000	4 000	100,0
2143	5329		3 000	4 500	4 500	100,0
2143	5622			30 000	30 000	100,0
2143	6121			121 000	123 634	102,2

			Doprava:	1 556 000	1 570 000	1 108 930	70,6
2212	5139	54	materiál	27 000	68 000	62 309	91,6
2212	5139	55	nákup dopr.značení	14 000	88 000	83 821	95,3
2212	5164		nájemné - průchod čp. 290	4 000	4 000	4 000	100,0
2212	5169		úklid komunikací	90 000	90 000	0	0,0
2212	5169	54	ostatní služby (dovoz drtě)	11 000	26 000	17 455	67,1
2212	5171	54	všeobecná údržba chodníků a komunikací	750 000	663 900	479 852	72,3
2212	5171	55	výměna a údržba dopravního značení na MK	130 000	60 000	47 113	78,5
2212	5171	200	požadavky osadního výboru Chotěnice	100 000	130 100	102 938	79,1
2212	5171	201	požadavky komise pro rozvoj Konopáče	100 000	100 000	105 679	105,7
2212	5171	10	opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet)	60 000	60 000	59 637	99,4
2212	5171	17	bezbariér.přechody (4 x sídl. U Bažantnice)	140 000	140 000	92 099	65,8
2212	5171	8	proj. na opr.komunikace-ul.Heřmanského (k České stodole)	30 000	30 000	0	0,0
2212	5171	9	proj.na opr.chodníku -ul.Jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova)	50 000	50 000	54 027	108,1
2212	5901		rezerva - sněhová kalamita	50 000	60 000	0	0,0
			Odvádění a čištění odpadních vod:	300 000	2 438 000	2 418 053	99,2
2321	5151		srážková voda	90 000	111 000	101 053	91,0
2321	5171		všeobecná údržba kanalizační sítě	60 000	100 000	99 064	99,1
2321	5171	66	všeobecná údržba dešťové kanalizace	150 000	110 000	100 356	91,2
2321	6121	5	PD pro stav.řízení - kanalizace Konopáč		118 000	118 580	100,5
2321	6201		vklad do společnosti VaK (vybudování chodníku ul. Barákova)		1 999 000	1 999 000	100,0
			Úpravy drobných vodních toků:	100 000	4 968 860	5 020 106	101,0
2333	5169		zpracování manipulačních řádů rybníků	100 000	82 000	75 397	91,9
2333	5171		opr.hasič.nádrže Radlín		1 000	968	
2333	5329		neinv.příspěvek DSO - na opr.rybníka v Radlíně	0	240 000	237 305	98,9
2333	5365		správní poplatky	0	15 000	2 500	16,7
2333	6121	58	zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin		4 630 860	4 703 936	101,6
			Školství:	9 192 310	13 293 310	12 589 956	94,7
3111	5331	303	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.	1 178 810	1 178 810	1 178 810	100,0
3111	5331	308	neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.	940 000	940 000	940 000	100,0
3111	6351	308	inv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.		78 500	78 500	100,0
3113	5331	301	neinv.př.-základní škola a jídelna	4 827 000	4 827 000	4 827 000	100,0
3113	5336	301	neinv.transf.z kraje-soutěž zelený ParDoubek		1 000	1 000	100,0
3113	6351	301	inv.př.-základní škola a jídelna		100 000	100 000	100,0
3114	5331	305	neinv.př.-základní škola praktická	541 000	541 000	541 000	100,0
3231	5331	304	neinv.př.-základní umělecká škola	374 000	374 000	374 000	100,0
2141	5162		poplatky za provoz internetu	140 000	140 000	108 030	77,2

			náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho:	1 191 500	5 113 000	4 441 616	86,9
3111	5171	303	MŠ Jonášova - opravy	538 500	538 500	194 784	36,2
3111	5171	308	MŠ Jiráskova - opravy	200 000	200 000	67 586	33,8
3113	5171	301	ZŠ-opravy (vým.stř.žlabů, úpr.zeleně a parkov.,vým.zámků a klíčů)	308 000	474 000	348 374	73,5
3113	5171	301	ZŠ-opravy soc.zař.stará budova-2.etapa	0	3 731 000	3 730 756	100,0
3114	5139	305	ZŠ praktická - materiál			234	
3114	5169	305	ZŠ praktická - ostatní služby		24 500	24 500	100,0
3114	5171	305	ZŠ praktická - opravy	80 000	80 000	75 383	94,2
3231	5171	304	ZUŠ - oprava střechy	65 000	65 000	0	0,0
			Film.tvorba,distribuce,kina.....	120 000	489 500	489 418	100,0
3313	5139		nákup křesel do kina	120 000	121 000	121 000	100,0
3313	5171		opr.a udrž.- úpravy v kině a montáž nových křesel		368 500	368 418	100,0
			Multifunkční centrum:	363 000	375 000	379 987	101,3
3314	5137	288	DDHM		0	0	
3314	5139	288	materiál	2 000	2 000	1 935	96,8
3314	5151	288	voda	10 000	13 000	12 759	98,1
3314	5153	288	plyn	50 000	50 000	49 367	98,7
3314	5154	288	elektřina	55 000	44 000	35 251	80,1
3314	5162	288	telefon, internet	73 000	71 000	70 495	99,3
3314	5169	288	nákup služeb	140 000	148 000	162 502	109,8
3314	5171	288	multifunkční centrum - údržba	33 000	47 000	47 677	101,4
			Kultura:	1 449 400	1 555 900	1 276 642	82,1
3314	5021	501	měst.knih.- OON Chotěnice	10 000	10 000	5 040	50,4
3314		502	městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice)	309 000	398 900	378 846	95,0
3314	5011	502	měst.knih.- mzdy	516 100	517 220	421 204	81,4
3314	5021	502	měst.knih.- OON	10 000	10 000	0	0,0
3314	5031	502	měst.knih.- sociální pojištění	129 000	129 280	105 551	81,6
3314	5032	502	měst.knih.- zdravotní pojištění	47 000	47 100	37 998	80,7
3314	5041	502	měst.knih.- honoráře	4 000	4 000	0	0,0
3314	5229	502	měst.knih.- členský příspěvek	3 000	3 100	3 100	100,0
3317	5139	517	výstavy	15 000	15 000	0	0,0
3319		510	osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..)	180 000	180 000	133 584	74,2
3319		513	pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)	111 000	126 000	125 301	99,4
3319		518	kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení)	38 300	38 300	26 385	68,9
3319	5021	520	svatby OON	9 000	9 000	7 300	81,1
3399	5139		materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp.	28 000	28 000	13 684	48,9
3399	5194		životní výročí	40 000	40 000	18 650	46,6

		Zachování a obnova památek:	1 107 190	1 107 190	850 089	76,8
3322	5021	ost.osobní výdaje	40 000	40 000	42 890	107,2
3322	5031	sociální pojištění	3 000	3 000	0	0,0
3322	5032	zdravotní pojištění	1 190	1 190	0	0,0
3322	5139	materiál	5 000	5 000	2 012	40,2
3322	5151	voda	8 000	8 000	7 664	95,8
3322	5153	plyn	200 000	200 000	172 524	86,3
3322	5154	elektrická energie	60 000	60 000	48 476	80,8
3322	5169	ostatní služby - revize kotelen	90 000	90 000	87 120	96,8
3322	5169	807 ostatní služby		4 900	4 840	98,8
3322	5169	808 ostatní služby - revize kotelen	50 000	48 800	36 917	75,7
3322	5171	údržba - židovská škola a synagoga	30 000	30 000	27 919	93,1
3322	5171	807 údržba - žid.dvojdomek výměna krytiny	500 000	615 100	418 281	68,0
3322	5171	808 židovská škola, synagoga, dvojdomek (nátěr oken a dveří)	120 000	1 200	1 446	0,0
		Rozhlas:	40 000	753 240	633 126	84,1
3341	5137	DDHM			14 349	
3341	5169	57 servis bezdrát.rozhlasu		49 000	58 456	119,3
3341	5171	údržba rozhlasu, demontáž.nadzem.vedení	40 000	259 000	259 254	100,1
3341	6119	57 povodňový plán		218 460	114 950	52,6
3341	6121	57 protipovodňová opatření - stavby		161 780	124 872	77,2
3341	6122	stroje, přístroje, zařízení - kabel k rozhlas. ústředně		65 000	61 245	94,2
		Sdělovací prostředky:	160 000	244 000	243 737	99,9
3349	5021	OON-distribuce zpravodaje Lelnín	40 000	45 000	44 196	98,2
3349	5136	tisk zpravodaje Lelnín	120 000	199 000	199 541	100,3
		Sportovní zařízení v majetku města:	1 680 000	1 680 000	0	0,0
3412	5171	oprava střechy na sport.hale.	1 680 000	1 680 000	0	0,0
3412		mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH	0	0	0	
		Ost.tělovýchovná činnost:	210 000	314 000	214 130	68,2
3419	5169	533 ostatní služby		53 000	58 080	109,6
3419	5171	533 sokolovna-revize plynové kotelny	60 000	7 000	0	0,0
3419	5222	533 neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000	150 000	150 000	100,0
3419	6121	39 sníž.en.nár.budovy-zateplení (sokolovna)		55 000	0	0,0
3419	6121	40 sníž.en.nár.budovy-zdroj vytápění (sokolovna)		49 000	6 050	12,3

			Využití vol. času mládeže:	597 000	828 700	691 622	83,5
3421	5331	307	městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/	460 000	460 000	460 000	100,0
3421	5139	309	nákup materiálu -Radovánek		1 000	720	72,0
3421	5171	307	opravy - Dům dětí		36 700	10 612	28,9
3421	5171	309	opravy - Radovánek		49 000	48 642	99,3
3421	5222	309	Radovánek-neinv.příspěvek na činnost	45 000	53 000	53 000	100,0
3421	5139		nákup materiálu		20 000	17 996	90,0
3421	5139	59	nákup materiálu-dětská hřiště	10 000	10 000	4 914	49,1
3421	5169	59	dětská hřiště (kontrola, údržba)	30 000	25 000	7 140	28,6
3421	5137		venkovní mobiliář města	50 000	30 000	11 001	36,7
3421	5171	59	dětská hřiště (údržba)		5 000	4 997	99,9
3421	5171	1725	opravy a udržování - chata Konopáč	2 000	2 000	0	0,0
3421	6121	791	zprac.energetic.auditu DDM Ježkovka		137 000	72 600	53,0
			Bytové hospodářství:	2 186 000	4 366 300	3 879 248	88,8
3612	5021		OON		12 000	11 000	91,7
3612	5151		studená voda	6 000	6 000	4 643	77,4
3612	5153		plyn	10 000	10 000	8 513	85,1
3612	5154		elektr.energie	20 000	20 000	15 814	79,1
3612	5169		obstaravatelská činnost	300 000	300 000	282 967	94,3
3612	5169	34	nákup ostatních služeb- střecha Medov		17 000	16 745	98,5
3612	5171		údržba bytového fondu	1 500 000	1 405 000	1 267 744	90,2
3612	5171	32	čp.33 Medov opr.střechy část D.		994 000	993 184	99,9
3612	5171	34	čp.33 Medov opr.střechy část D.		1 033 000	966 612	93,6
3612	5171	35	čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhloví vazních trámů)	80 000	80 000	79 350	99,2
3612	5171	386	odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž)	270 000	270 000	15 408	5,7
3612	6121		altán v DPS Masarykovo nám. čp. 950	0	219 300	217 270	99,1
			Veřejné osvětlení:	1 615 600	2 361 600	2 207 645	93,5
3631	5021		nat. hodin-mzdy	27 600	27 600	27 060	98,0
3631	5031		sociální pojištění	2 000	2 000	0	0,0
3631	5032		zdravotní pojištění	1 000	1 000	0	0,0
3631	5137		DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy)	40 000	40 000	10 326	25,8
3631	5154		el.energie VO	900 000	900 000	817 202	90,8
3631	5169	63	revize sloupů VO	15 000	15 000	0	0,0
3631	5171		montáž a demontáž - vánoční osvětlení	80 000	80 000	92 830	116,0
3631	5171	61	všeobecná údržba VO	300 000	626 000	600 972	96,0
3631	5171	62	výměna nevyhovujících sloupů VO	250 000	353 000	342 391	97,0
3631	6121	47	vybudování veřej.osvětlení - ul Barákova		317 000	316 864	100,0

		Pohřebnictví:	98 000	100 000	65 690	65,7
3632	5132	ochranné pomůcky	2 000	2 000	1 569	78,5
3632	5137	DDHM	10 000	10 000	0	0,0
3632	5139	materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.)	25 000	26 500	14 359	54,2
3632	5151	voda	5 000	6 000	6 142	102,4
3632	5156	PHM	4 500	6 000	5 940	99,0
3632	5167	služby školení a vzdělávání	1 500	1 500	0	0,0
3632	5169	ost.služby-opravy, odvoz odpadu	3 000	800	726	90,8
3632	5171	opravy a udržování	27 000	25 200	15 216	60,4
3632	5192	nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)	20 000	22 000	21 738	98,8
		Komunální služby a komunál.rozvoj:	4 413 000	7 048 420	6 077 122	86,2
3639		mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel, STK, pouť-celkem	3 350 000	3 457 240	3 087 064	89,3
3639	5011	308 mzdy- prádelna MŠ Jiráskova	162 000	162 430	148 613	91,5
3639	5031	308 - " - sociální pojištění	41 000	41 110	37 153	90,4
3639	5032	308 - " - zdravotní pojištění	15 000	15 040	13 377	88,9
3639	5424	308 náhr.mezd v době nemoci		0	3 092	
3639	5171	67 opravy a udržování-stodola za Beránkem	390 000	135 000	0	
3639	5171	70 opravy a udržování-zákl.tech.skupiny	20 000	20 000	0	0,0
3639	5171	80 opravy a udržování-automobil Avia	180 000	260 000	259 848	
3639	5171	290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova	15 000	15 000	0	0,0
3639	6123	56 nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl	90 000	2 792 600	2 519 825	90,2
3639	6130	69 výkupy pozemků	150 000	150 000	8 150	5,4
		Nakládání s odpady:	4 047 000	4 056 800	3 473 000	85,6
3722	5139	materiál	1 000	3 000	2 531	84,4
3722	5169	svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	400 000	400 000	6 719	1,7
3722	5169	60 odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP)	80 000	80 000	26 905	33,6
3722	5171	úprava sběrných míst separovaného odpadu	30 000	30 000	0	0,0
3722	5171	opravy kontejnerů TS	20 000	20 000	0	0,0
3722	5171	778 úprava přístřešku na domov odpad (sídl.U Bažant)	50 000	50 000	0	0,0
3722	5192	náhrada (kontejner AVE)		5 300	5 319	100,4
3722	5151	65 voda	1 000	0	0	
3723	5151	65 voda	0	2 000	1 027	51,3
3723	5139	materiál		1 500	211	14,1
3723	5169	svoz směsného komunálního odpadu	2 005 000	2 005 000	1 731 784	86,4
3723	5169	65 provoz sběrného dvora - revize	1 350 000	1 350 000	1 698 504	125,8
3723	5171	65 provoz sběrného dvora - opravy	60 000	60 000	0	0,0
3723	5169	60 provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu	50 000	50 000	0	0,0

			Monitoring půdy a podzemní vody:	20 000	20 000	16 698	83,5
3733	5169	15	monitoring vrtů-analýza rizik jímacího území HM	20 000	20 000	16 698	83,5
			Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:	610 000	610 000	345 878	56,7
3745	5139		materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly	27 000	27 000	15 839	58,7
3745	5156		pohonné hmoty - sekačky	3 000	3 000	2 944	98,1
3745	5169		údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí)	530 000	530 000	290 601	54,8
3745	5171		frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)	50 000	50 000	36 494	73,0
			Sociální věci:	1 121 000	1 441 290	1 063 897	73,8
4311	5011		-,,- mzdy	670 000	882 900	658 510	74,6
4311	5031		-,,- soc. pojištění	168 000	248 430	164 878	66,4
4311	5032		-,,- zdr. pojištění	61 000	89 960	59 356	66,0
4311	5132		ochranné pomůcky	9 000	9 000	4 606	51,2
4311	5136		předplatné			538	
4311	5139		materiál (kanc.potř, úklid, praní..)	24 000	24 000	21 607	90,0
4311	5151		voda	14 000	14 000	7 010	50,1
4311	5153		plyn	57 000	55 000	51 977	94,5
4311	5154		elektrická energie	26 000	28 000	24 646	88,0
4311	5156		PHM	15 000	15 000	10 000	66,7
4311	5162		služby telekomunikací	25 000	27 000	25 804	95,6
4311	5163		pojištění - auto pečov.	12 000	10 000	8 641	86,4
4311	5167		školení	10 000	12 000	11 266	93,9
4311	5169		ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů)	15 000	13 000	7 924	61,0
4311	5171		opravy a udržování	10 000	10 000	5 156	51,6
4311	5173		cestovné	3 000	3 000	695	23,2
4311	5175		pohoštění	2 000	0	0	
4311	5424		náhr. mezd v době nemoci			1 283	
			Sociální, rehabilitační a ost.soc.péče:		4 200	4 176	99,4
4344	5221		neinv.transfery obec.prospěš.společnosti		4 200	4 176	99,4

			Služby sociální péče-domy s peč.službou:	758 500	661 180	485 878	73,5
4351	5011		-,,- mzdy	80 000	80 500	75 266	93,5
4351	5031		-,,- soc. pojištění	20 000	20 130	18 819	93,5
4351	5032		-,,- zdr. pojištění	8 000	8 050	6 764	84,0
4351	5132		ochranné pomůcky	1 300	1 800	1 506	83,7
4351	5137		DDHM	50 000	46 000	0	0,0
4351	5139		nákup materiálu	4 700	8 200	8 215	100,2
4351	5162		služby telekomunikací	16 000	16 000	13 680	85,5
4351	5169		nákup ost.služeb	396 500	396 500	339 132	85,5
4351	5169	964	nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964	12 000	12 000	11 520	96,0
4351	5171		opravy a udržování	70 000	70 000	10 251	14,6
4351	5175		pohoštění	0	2 000	725	
4351	6121		altán v DPS Masarykovo nám čp. 950	100 000	0	0	
			Domov pro seniory:	1 400 000	14 631 500	8 499 500	58,1
4357	5331	900	neinvestiční příspěvek na činnost	1 400 000	1 600 000	1 600 000	100,0
4357	5336	900	neinvestiční transf.zřízeným PO -Domov pro Seniory		6 899 500	6 899 500	100,0
4357	5336		neinvestiční transf.zřízeným PO		6 132 000	0	
			Civilní obrana, příspěvky, poplatky:	103 200	103 200	3 168	3,1
5212	5164		nájemné za sklad CO čp. 823-5	3 200	3 200	3 168	99,0
5212	5169		rezerva pro krizové situace	100 000	100 000	0	0,0
			Bezpečnost a veř. pořádek:	90 000	107 500	106 706	99,3
5311	5139	68	materiál - pout'		5 000	4 400	
5311	5169	68	ost.služby zajištění pořádku - pout'	90 000	102 500	102 306	99,8
			Požární ochrana:	1 363 500	2 206 060	2 242 671	101,7
5512		221	hasiči Heřm. Městec	713 000	975 560	969 853	99,4
5512		221	hasiči Heřm. Městec půjčka	500 000	450 000	450 000	100,0
5512		222	hasiči Konopáč	40 000	40 000	39 718	99,3
5512		223	hasiči Chotěnice	110 500	79 500	121 575	152,9
5512	5229	223	přísp.různým spolkům - SDH Chotěnice		11 000	11 000	100,0
5512	6121	223	hasiči Chotěnice-přístavba požární zbrojnice	0	650 000	650 525	100,1
			Místní zastupitelské orgány:	2 370 000	2 382 000	2 014 545	84,6
6112	5023		ostatní osobní výdaje	1 800 000	1 800 000	1 600 580	88,9
6112	5031		sociální pojištění	400 000	400 000	282 805	70,7
6112	5032		zdravotní pojištění	170 000	170 000	119 160	70,1
6112	5179		ost.nákupy (ošatné - soc.fond)		12 000	12 000	100,0

		Volby do zastup.územ.samospráv.celků:	0	151 000	99 446	65,9
6115	5019	ost.platy		1 700	1 688	99,3
6115	5021	OON		81 650	75 894	93,0
6115	5039	pojistné		580	575	99,1
6115	5161	poštovné		660	661	100,2
6115	5164	nájemné		15 000	15 000	100,0
6115	5175	pohoštění		5 600	5 628	100,5
6115	5901	rezerva		45 810		0,0
		Volby do Evropského parlamentu:	0	136 000	91 738	67,5
6117	5019	ost.platy		1 300	1 301	100,1
6117	5021	OON		69 500	69 290	99,7
6117	5039	pojistné		500	442	88,4
6117	5161	poštovné		340	338	99,4
6117	5162	telefony		10	10	98,3
6117	5164	nájemné		15 000	15 000	100,0
6117	5173	cestovné		400	399	99,8
6117	5175	pohoštění		5 000	4 958	99,2
6117	5901	rezerva		43 950		
		Činnost místní správy:	17 020 000	23 997 550	14 736 659	61,4
		provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem	11 030 000	11 084 000	9 687 548	87,4
6171	5137	71 DDHM výpočetní technika: hardware	75 000	175 000	183 148	104,7
6171	5172	software-licence	75 000	115 000	111 722	97,1
6171	5139	72 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000	100 000	43 829	43,8
6171	5169	74 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	100 000	30 716	30,7
6171	5171	74 opravy kopírek, PC	20 000	20 000	0	0,0
6171	5169	70 upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000	60 000	15 488	25,8
6171	5171	75 úprava počítačové sítě	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76 rozvoj informačního systému	100 000	0	0	
6171	5169	77 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000	260 000	208 067	80,0
6171	5499	stavební příspěvek na nezbytné úpravy	500 000	500 000	0	0,0
6171	5169	79 administrace dotací a výběrová řízení	250 000	153 000	18 489	12,1
6171	5169	73 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000	160 000	0	0,0
6171	5169	78 ost.slужby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ		200 000	18 150	9,1
6171	5169	901 ost.slужby-tech.dozor-sníž.en.nár.Domov pro Seniors		234 000	233 530	99,8
6171	6111	programové vybavení		150 000	144 789	96,5
6171	6121	78 přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ	200 000	0	0	
6171	6121	801 zateplení budovy bývalého FÚ	3 700 000	9 846 550	3 405 072	34,6
6171	6121	802 přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ		640 000	636 111	99,4

		Příspěvky a dary:	983 500	1 060 120	1 041 579	98,3
6171	5229	poplatky za účast města ve sdruženích	30 000	30 000	20 024	66,7
6171	5321	neinv.transfery obcím	500	500	300	60,0
3639	5329	Mikroregion - přísp. dle obyv.	150 000	150 000	144 390	96,3
3326	5139	věnce obětem války	3 000	3 000	2 550	85,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra basketbal		50 000	50 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra stolní tenis		15 000	15 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra futsal		30 000	30 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra šachy		8 000	8 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra rekreač.sporty ČASPV)		14 000	14 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - FK Jiskra		220 000	220 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - SK Heřmanův Městec hokejbal		241 000	241 000	100,0
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - Modelářská klub SMČR		10 000	10 000	100,0
3419	5229	533 příspěvky sport.spolkům - TJ Sokol		12 000	12 000	100,0
3419	5901	rezerva - příspěvky sport.spolkům	600 000	0	0	
3419	5229	příspěvky sport.spolkům - nejlepší sportovec Chrudimska			3 000	
3330	5223	přísp.různým spolkům - Římskokatolická farnost-děkanství HM		40 000	40 000	100,0
3330	5223	přísp.různým spolkům - Farní sbor Čs.bratr.církve evang. HM		5 000	5 000	100,0
3330	5223	přísp.různým spolkům - Církev českosl-husitská		10 000	10 000	100,0
3421	5229	přísp.různým spolkům - Česká tábor.unie-TK Starý pušky		10 000	10 000	100,0
3429	5229	přísp.různým spolkům - Český svaz včelařů		3 000	3 000	100,0
3429	5222	přísp.různým spolkům - Heřmani HM		7 000	7 000	100,0
3429	5222	přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami - klub APŽ		8 000	8 000	100,0
3429	5222	přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami		13 000	13 000	100,0
3429	5222	přísp.různým spolkům - Společnost přátel Želez.hor		7 000	7 000	100,0
3429	5229	přísp.různým spolkům - Český zahrádkářský svaz		6 000	6 000	100,0
3429	5229	přísp.různým spolkům - Junák		40 000	40 000	100,0
6409	5901	rezerva - přísp.různým spolkům	200 000	0	0	
3429	5229	neinv.příspěvek Cyklotour - Na kole dětem		10 000	10 000	100,0
3429	5229	neinv.příspěvek - Babí léto		15 000	15 000	100,0
3312	5222	přísp.různým spolkům - IFAS		10 000	10 000	100,0
3429	5169	ostatní služby - Spolek hist.vozidel Pardubice		12 000	12 000	100,0
6402	5366	výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec		75 320	75 315	100,0
6409	5909	ost.neinv.výdaje		5 300		
		Výdaje z fin. operací:	51 000	51 000	48 512	95,1
6310	5161	služby pošt-poštovné	1 000	1 000	67	6,7
6310	5163	služby peněž.ústavů-bankovní poplatky	50 000	50 000	48 445	96,9

		Pojištění majetku obce:	491 000	491 000	437 503	89,1
6320	5163	majetek obce	491 000	491 000	437 503	89,1
		Platby daní, poplatků, úroků:	2 611 000	2 762 410	2 145 367	77,7
3639	5362	daň z převodu nemovitostí	60 000	60 000	8 560	14,3
6399	5362	daň z příj.právnic.osob za obce	1 500 000	1 698 410	1 698 410	100,0
4351	5141	úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB	250 000	200 000	185 897	92,9
3611	6460	půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000	800 000	250 000	31,3
6171	5362	platby daní a popl. - dálniční známka	1 000	1 000	0	0,0
6171	5365	platby daní a popl. - obcím, krajům (spr.popl.Chrudim)	0	3 000	2 500	83,3
Celkem výdaje :			60 478 000	101 717 940	76 371 702	75,1
		Převody fondů a financování				
6330	5342	převody do sociálního fondu		250 000	1 164 104	
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům			31 828 800	
6330	5349	ost.převody vlastním fondům			447 370	
	8124	financování - splátka úvěru - KB		400 000	307 147	
Celkem:			60 478 000	101 967 940	109 811 976	107,7

Josef Kozel
starosta města

			v Kč	v Kč	v Kč	%
			schválený	upravený	skutečnost	uprav.
			rozpočet	rozpočet	31.12.2014	rozpoč.
Komunální služby - rozpis dle položek:						
3639	5011		1 673 000	1 677 640	1 581 424	94,3
3639	5021			44 000	44 037	100,1
3639	5031		420 000	441 260	401 253	90,9
3639	5032		152 000	159 160	144 447	90,8
3639	5131		2 000	2 000	310	15,5
3639	5132		88 000	88 000	74 243	84,4
3639	5133			180	180	100,0
3639	5137		90 000	80 000	47 081	58,9
3639	5139		100 000	110 000	110 612	100,6
3639	5151		15 000	15 000	13 948	93,0
3639	5152		80 000	80 000	49 598	62,0
3639	5154		20 000	20 000	10 720	53,6
3639	5156		170 000	178 000	177 624	99,8
3639	5164		20 000	20 000	8 202	41,0
3639	5167			2 000	2 178	108,9
3639	5169		250 000	290 000	191 164	65,9
3639	5171		270 000	250 000	226 034	90,4
3639	5424				4 009	
		Celkem:	3 350 000	3 457 240	3 087 064	89,3
3639	5011	308	162 000	162 430	148 613	91,5
3639	5031	308	41 000	41 110	37 153	90,4
3639	5032	308	15 000	15 040	13 377	88,9
3639	5424	308			3 092	
3639	5171	67	390 000	135 000	0	0,0
3639	5171	70	20 000	20 000	0	0,0
3639	5171	80	180 000	260 000	259 848	99,9
3639	5171	290	15 000	15 000	0	0,0
3639	6123	56	90 000	2 792 600	2 519 825	90,2
3639	6130	69	150 000	150 000	8 150	5,4
		Celkem	1 063 000	3 591 180	2 990 058	83,3
		Celkem komun. služby a úz. rozvoj	4 413 000	7 048 420	6 077 122	86,2

Činnost místní správy - rozpis dle položek:			v Kč	v Kč	v Kč	%
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 31.12.2014	uprav. rozpoč.
6171	5011	platy zaměstnanců	5 695 000	5 702 700	5 561 750	97,5
6171	5019	ost.platy		1 300	1 344	103,4
6171	5021	OON	0	9 600	9 600	100,0
6171	5031	sociální pojištění	1 440 000	1 444 700	1 395 260	96,6
6171	5032	zdravotní pojištění	514 000	515 700	502 294	97,4
6171	5038	povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	50 000	50 000	49 616	99,2
6171	5136	sbírky,noviny,knihy,předplatné	65 000	65 000	38 488	59,2
6171	5137	DDHM	466 000	454 000	65 575	14,4
6171	5139	nákup materiálu (kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd)	160 000	220 000	190 518	86,6
6171	5151	voda	14 000	21 000	14 909	71,0
6171	5153	plyn	500 000	455 000	162 673	35,8
6171	5154	el.energie	140 000	95 000	88 430	93,1
6171	5156	pohon. hmoty a maziva	50 000	50 000	39 079	78,2
6171	5161	služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač)	150 000	150 000	150 000	100,0
6171	5162	služby telekomunikací	150 000	150 000	113 425	75,6
6171	5163	107 životní pojištění /soc.fond/	140 000	140 000	135 300	96,6
6171	5166	konzul.porad.a práv.služby	140 000	177 000	165 945	93,8
6171	5167	školení a vzdělávání, konference, studijní cesty	140 000	140 000	79 259	56,6
6171	5169	nákup služeb... (znalec.static.posudky SÚ)	600 000	597 000	624 577	104,6
6171	5171	opravy a udržování	200 000	200 000	13 277	6,6
6171	5173	cestovné	51 000	51 000	51 257	100,5
6171	5175	pohoštění	20 000	20 000	5 175	25,9
6171	5179	ost.nákupy (ošatné-soc.fond)		18 000	18 000	
6171	5182	poskytované zálohy vl.pokladně	0	0	0	
6171	5192	poskyt.neinv.příspěvky, náhrady	5 000	5 000	0	0,0
6171	5194	věcné dary (poháry při soutěžích)	14 000	14 000	10 588	75,6
6171	5195	odvody-nezam.zdrav.pos.	60 000	60 000	0	0,0
6171	5341	přev.vl.fondům hosp.činnosti		0	82 565	
6171	5361	nákup kolků	5 000	5 000	1 000	20,0
6171	5424	náhr.mezd v době nemoci			14 346	
6171	5499	107 platby ze soc.fondu (živ.výročí)	61 000	61 000	33 500	54,9
6171	5660	půjčky (soc.fond)	200 000	200 000	57 799	28,9
6171	6127	umělecká díla a předměty		12 000	12 000	100,0
Celkem			11 030 000	11 084 000	9 687 548	87,4

Činnost místní správy - rozpis dle položek:				v Kč	v Kč	v Kč	%
pokračování				schválený	upravený	skutečnost	uprav.
				rozpočet	rozpočet	31.12.2014	rozpoč.
6171	5137	71	DDHM výpočetní technika: hardware	75 000	175 000	183 148	104,7
6171	5172		software-licence	75 000	115 000	111 722	97,1
6171	5139	72	tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny)	100 000	100 000	43 829	43,8
6171	5169	74	tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru)	100 000	100 000	30 716	30,7
6171	5171	74	opravy kopírek, PC	20 000	20 000	0	0,0
6171	5169	71	upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti	250 000	60 000	15 488	25,8
6171	5171	75	úprava počítačové sítě	200 000	200 000	0	0,0
6171	6125	76	rozvoj informačního systému	100 000	0	0	
6171	5169	77	servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy)	260 000	260 000	208 067	80,0
6171	5499		stavební příspěvek na nezbytné úpravy	500 000	500 000	0	0,0
6171	5169	79	administrace dotací a výběrová řízení	250 000	153 000	18 489	12,1
6171	5169	73	koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor	160 000	160 000	0	0,0
6171	5169	78	ost.slужby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ		200 000	18 150	9,1
6171	5169	901	sníž.en.nár.budov-domov pro seniory - tech.dozor investora		234 000	233 530	99,8
6171	6111		programové vybavení		150 000	144 789	96,5
6171	6121	78	přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ	200 000	0	0	
6171	6121	801	zateplení budovy bývalého FÚ	3 700 000	9 846 550	3 405 072	34,6
6171	6121	802	přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ		640 000	636 111	99,4
Celkem				5 990 000	12 913 550	5 049 111	39,1
Celkem činnost místní správy				17 020 000	23 997 550	14 736 659	61,4