

**ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2022**

Čerpání k 31.12.2022

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.12.2022</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>165 954 688 Kč</b>	<b>157 675 512 Kč</b>	<b>157 531 467 Kč</b>	<b>99,91%</b>
<b>1.1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>81 452 000 Kč</b>	<b>95 752 000 Kč</b>	<b>98 895 226 Kč</b>	<b>103,28%</b>
<b>1.2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 345 000 Kč</b>	<b>8 013 090 Kč</b>	<b>8 720 178 Kč</b>	<b>108,82%</b>
<b>1.3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>496 837 Kč</b>	<b>49,68%</b>
<b>1.4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>76 157 688 Kč</b>	<b>52 910 422 Kč</b>	<b>49 419 226 Kč</b>	<b>93,40%</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>206 842 900 Kč</b>	<b>215 291 026 Kč</b>	<b>185 299 376 Kč</b>	<b>86,07%</b>
<b>2.1</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>82 587 900 Kč</b>	<b>113 759 226 Kč</b>	<b>108 130 311 Kč</b>	<b>95,05%</b>
	<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>21 310 500 Kč</b>	<b>21 773 300 Kč</b>	<b>20 606 707 Kč</b>	<b>94,64%</b>
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	20 150 Kč	59,26%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	105 000 Kč	105 000 Kč	108 421 Kč	103,26%
	TV Leknín	187 500 Kč	187 500 Kč	187 500 Kč	100,00%
	Městský zpravodaj LEKNÍN	375 000 Kč	375 000 Kč	404 012 Kč	107,74%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 498 000 Kč	2 822 800 Kč	2 790 173 Kč	98,84%
	Městský úřad - činnost místní správy	17 711 000 Kč	17 849 000 Kč	16 966 587 Kč	95,06%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	129 864 Kč	32,47%
	<b>Krizové řízení</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>324 270 Kč</b>	<b>80,87%</b>
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	259 975 Kč	103,58%
	Rezerva pro krizové stavy	150 000 Kč	150 000 Kč	64 295 Kč	42,86%
	<b>Odbor finanční</b>	<b>33 018 000 Kč</b>	<b>63 307 526 Kč</b>	<b>62 067 462 Kč</b>	<b>98,04%</b>
	<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 170 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 170 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>5 290 000 Kč</b>	<b>7 460 000 Kč</b>	<b>7 460 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Základní škola - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>214 578 Kč</b>	<b>214 579 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	Základní škola - opravy a údržba	275 000 Kč	275 000 Kč	264 760 Kč	96,28%
	<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>710 000 Kč</b>	<b>735 000 Kč</b>	<b>735 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	ZŠ speciální - opravy a údržba	60 000 Kč	60 000 Kč	59 860 Kč	99,77%
	<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>480 000 Kč</b>	<b>495 000 Kč</b>	<b>495 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>DDM - neinvestiční příspěvek</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>610 000 Kč</b>	<b>610 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DDM - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0,00%</b>
	DDM - opravy a údržba	900 000 Kč	900 000 Kč	843 417 Kč	93,71%
	<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 500 000 Kč</b>	<b>4 800 000 Kč</b>	<b>4 800 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>25 040 000 Kč</b>	<b>24 073 000 Kč</b>	<b>96,14%</b>
	<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>6 125 000 Kč</b>	<b>6 125 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	SPOKUL - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - dotace TIC	- Kč	39 948 Kč	39 948 Kč	100,00%
	Odpadové hospodářství - provoz	8 690 000 Kč	9 640 000 Kč	9 387 126 Kč	97,38%
	Pojištění majetku	895 000 Kč	895 000 Kč	787 166 Kč	87,95%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	141 450 Kč	91,26%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	41 554 Kč	92,34%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	3 078 000 Kč	3 078 000 Kč	3 249 602 Kč	105,58%
	<b>Odbor správy majetku</b>	<b>15 132 500 Kč</b>	<b>15 375 500 Kč</b>	<b>13 555 561 Kč</b>	<b>88,16%</b>
	Psí útulek	130 000 Kč	180 000 Kč	149 385 Kč	82,99%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	81 143 Kč	40,57%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	148 315 Kč	74,16%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 350 000 Kč	1 050 000 Kč	875 960 Kč	83,42%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	110 068 Kč	44,03%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	20 000 Kč	20 000 Kč	6 246 Kč	31,23%
	Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	100 000 Kč	84 775 Kč	84,78%
	Oprava památek města	1 220 000 Kč	975 000 Kč	780 261 Kč	80,03%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	9 882 Kč	10,98%
	Bytový fond - údržba	1 468 000 Kč	1 468 000 Kč	1 864 301 Kč	127,00%
	Bytový fond - opravy	100 000 Kč	100 000 Kč	44 407 Kč	44,41%
	Nebytový fond - údržba	500 000 Kč	500 000 Kč	264 688 Kč	52,94%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	2 417 500 Kč	2 417 500 Kč	2 407 906 Kč	99,60%
	Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	170 000 Kč	107 265 Kč	63,10%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	323 000 Kč	323 000 Kč	194 691 Kč	60,28%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	5 079 000 Kč	5 817 000 Kč	5 651 962 Kč	97,16%
	Údržba veřejné zeleně	595 000 Kč	595 000 Kč	596 948 Kč	100,33%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	920 000 Kč	920 000 Kč	177 358 Kč	19,28%
	Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>3 043 000 Kč</b>	<b>3 043 000 Kč</b>	<b>2 875 547 Kč</b>		94,50%
Provoz Pečovatelské služby	2 617 000 Kč	2 617 000 Kč	2 501 786 Kč		95,60%
Domy s pečovatelskou službou - provoz	426 000 Kč	426 000 Kč	373 761 Kč		87,74%
<b>Multifunkční centrum</b>	<b>555 000 Kč</b>	<b>555 000 Kč</b>	<b>467 904 Kč</b>		84,31%
Multifunkční centrum - provoz	555 000 Kč	555 000 Kč	467 904 Kč		84,31%
<b>Městská knihovna</b>	<b>1 522 500 Kč</b>	<b>1 597 500 Kč</b>	<b>1 492 610 Kč</b>		93,43%
Provoz MK	1 522 500 Kč	1 597 500 Kč	1 492 610 Kč		93,43%
<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>4 118 000 Kč</b>	<b>4 118 000 Kč</b>	<b>3 162 405 Kč</b>		76,79%
Městská policie - vybavení	358 000 Kč	358 000 Kč	255 829 Kč		71,46%
Městská policie - provoz	3 760 000 Kč	3 760 000 Kč	2 906 576 Kč		77,30%
<b>Požární ochrana</b>	<b>1 295 000 Kč</b>	<b>1 371 000 Kč</b>	<b>1 308 644 Kč</b>		95,45%
SDH Heřmanův Městec	1 014 000 Kč	1 090 000 Kč	1 093 041 Kč		100,28%
SDH Chotěnice	225 500 Kč	225 500 Kč	171 434 Kč		76,02%
SDH Konopáč	55 500 Kč	55 500 Kč	44 169 Kč		79,58%
<b>Dotiční programy města</b>	<b>1 582 400 Kč</b>	<b>1 582 400 Kč</b>	<b>1 579 738 Kč</b>		99,83%
Program podpory kultury	322 000 Kč	321 000 Kč	321 000 Kč		100,00%
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	119 600 Kč	119 600 Kč	119 600 Kč		100,00%
Program podpory sportu	920 000 Kč	920 000 Kč	920 000 Kč		100,00%
Program podpory volného času dětí a mládeže	165 600 Kč	165 600 Kč	165 600 Kč		100,00%
Rezerva rady	46 000 Kč	47 000 Kč	45 000 Kč		95,74%
Záštitá starosty	9 200 Kč	9 200 Kč	8 538 Kč		92,80%
Fin. dar postiženým obcím - tornádo			- Kč		0,00%
<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>610 000 Kč</b>	<b>635 000 Kč</b>	<b>689 463 Kč</b>		108,58%
Bartolomějská pouť	100 000 Kč	100 000 Kč	150 633 Kč		150,63%
Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	227 541 Kč		103,43%
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	60 000 Kč	71 462 Kč		119,10%
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč		0,00%
Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč		100,00%
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 dvojdomku	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč		100,00%
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	25 000 Kč	23 800 Kč		95,20%
Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	40 000 Kč	56 027 Kč		140,07%
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 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>124 255 000 Kč</b>	<b>101 531 800 Kč</b>	<b>77 169 065 Kč</b>		76,00%
Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	574 164,00 Kč		57,42%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč		0,00%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Místní komunikace - ul. Sokolská	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	- Kč		0,00%
Místní komunikace - parkoviště v sídl. U Baž. U č.p.784-786-l.et.přelož	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	550,00 Kč		0,21%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
VO v ul. Jarkovského	- Kč	550 000,00 Kč	489 386,00 Kč		88,98%
MŠ Jiráskova - konvektomat	- Kč	407 000,00 Kč	399 711,00 Kč		0,00%
SPOKUL - kino - zázemí šatna, dokonč.rek.	425 000,00 Kč	425 000,00 Kč	380 621,00 Kč		89,56%
Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	1 460 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 127 841,00 Kč		90,23%
Autorský, stavební dozor (KV)	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč		0,00%
Sokolovna - pamětní deska	- Kč	84 800,00 Kč	84 781,00 Kč		99,98%
Technická skupina - Zpev. Pl. v Lukách (náhrada za ul.Tylova), vybave	1 550 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč	1 750 141,00 Kč		99,44%
MěÚ - nový server, zálohování	200 000,00 Kč	475 000,00 Kč	473 389,00 Kč		99,66%
Doprava - Autobusový terminál	112 400 000,00 Kč	90 400 000,00 Kč	69 383 095,00 Kč		76,75%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Hotel Bílý Beránek (3. spl. )	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč		100,00%
Lokalita Travní - zástavba RD	1 020 000 Kč	1 020 000 Kč	12 100 Kč		1,19%
Městský kamerový systém	260 000 Kč	260 000 Kč	253 754 Kč		97,60%
Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	160 000 Kč	159 634 Kč		99,77%
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	329 898 Kč		32,99%
<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>50 888 212 Kč</b>	<b>67 615 514 Kč</b>	<b>37 767 909 Kč</b>		<b>0,00%</b>
FRB - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	- 100 812 Kč		0,00%
FRB - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	100 812 Kč		0,00%
Sociální fond - využití - zůs.	- 938 000 Kč	- 938 000 Kč	- 835 166 Kč		0,00%
Sociální fond - čerpání fondu	938 000 Kč	938 000 Kč	835 166 Kč		0,00%
Splátka úvěru	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 040 000 Kč		0,00%
Investiční úvěr (IÚ)	20 000 000 Kč	17 000 000 Kč	- Kč		0,00%
Zdroje z minulých let (ZML)	25 888 212 Kč	45 615 514 Kč	32 727 909 Kč		0,00%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 40 888 212 Kč</b>	<b>- 57 615 514 Kč</b>	<b>- 27 767 909 Kč</b>		<b>0,00%</b>